

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 15.10.2020 №719р
(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 (найменування відповідального виконавця)			40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 - 5 489 431 гривень, у тому числі загального фонду - 5 489 431 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**

гривень

№ 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	5 489 431		5 489 431
Усього		5 489 431		5 489 431

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 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 проєктів 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	249,520		249,520
	кількість підготовлених проєктів 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)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 15.10.2020 № 719р
(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 (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)	2310100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 535 444 гривень, у тому числі загального фонду - 82 751 801 гривень та спеціального фонду - 15 783 643 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	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	74 155 378	1 592 399	75 747 777
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	7 807 344		7 807 344
3	Проведення поточного ремонту	511 061		511 061
4	Придбання нерухомого майна		14 027 294	14 027 294
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 950	26 950
6	Виконання доручень депутатів міської ради	178 597	112 000	290 597
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	99 421	25 000	124 421
	Усього	82 751 801	15 783 643	98 535 444

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"	11 287 272	14 079 244	25 366 516
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	178 597	112 000	290 597
	Усього	11 465 869	14 191 244	25 657 113

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	заграт					
	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	74 155 378,00		74 155 378,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	23 272 671,00		23 272 671,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	50 882 707,00		50 882 707,00
	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	340,93		340,93
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	155,01		155,01
	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	104,26		104,26
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	396,17		396,17
	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	236,67		236,67
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	3 223		3 223
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	3 707 768,90		3 707 768,90
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	3 878 778,50		3 878 778,50
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	3 634 479,07		3 634 479,07
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	7 623,59		7 623,59

	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	875,34		875,34
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	6 494 400,00		6 494 400,00
	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	1 312 944,00		1 312 944,00
2	продукту					
	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	3 328		3 328
	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	951		951
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	1 951,44		1 951,44
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 380,59		1 380,59
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
3	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	511,061		511,061
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3		3
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	244,2		244,2
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	170,354		170,354
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	2 092,88		2 092,88
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	15,0		15,0
4	Придбання нерухомого майна					
1	продукту					
	кількість об'єктів нерухомого майна, яке планується придбати	од.	кошторис		21	21
2	ефективності					
	середні витрати на придбання одного об'єкту нерухомого майна	тис. грн.	розрахункові дані		667,966	667,966
3	якості					
	відсоток забезпеченості закладів та установ нерухомим майном	%	розрахункові дані		100,0	100,0
5	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	178 597,00		178 597,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		112 000,00	112 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	6		6
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		3	3
3	ефективності					
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	29 766,17		29 766,17
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		37 333,33	37 333,33
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100	100
6	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	99 421,00		99 421,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		25 000,00	25 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким 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	49 710,50		49 710,50
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		25 000,00	25 000,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		26,950	26,950
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		26,950	26,950
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		26,950	26,950
	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		26,950	26,950
4	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		5,0	5,0

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

П.С. Бланк

погоджено:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

С.В. Тимошенко

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 15.10.2020 № 719р
(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 (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 - 36 891 489 гривень, у тому числі загального фонду - 35 343 906 гривень та спеціального фонду - 1 547 583 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
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. **Напрямами 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	8 383 445	578 880	8 962 325
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	26 856 461		26 856 461
3	Виконання доручень депутатів обласної ради	23 300	56 700	80 000
4	Придбання нерухомого майна		867 703	867 703
5	Виконання доручень депутатів міської ради	80 700	44 300	125 000
	Усього	35 343 906	1 547 583	36 891 489

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"	26 879 761	924 403	27 804 164
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	80 700	44 300	125 000
	Усього	26 960 461	968 703	27 929 164

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	8 383 445,00		8 383 445,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	5 034,99		5 034,99
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	2 095 861,25		2 095 861,25
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	26 856 461,00		26 856 461,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	6 831,83		6 831,83

4	якості	динамика 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 бюджетним установам	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
4	Придбання нерухомого майна						
1	продукту						
	кількість об'єктів нерухомого майна, яке планується придбати	од.	кошторис		4		4
2	ефективності						
	середні витрати на придбання одного об'єкту нерухомого майна	тис. грн.	розрахункові дані		216,926		216,926
3	якості						
	відсоток забезпеченості закладів та установ нерухомим майном	%	розрахункові дані		100,0		100,0
5	Виконання доручень депутатів міської ради						
1	затрат						
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	80 700,00			80 700,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		44 300,00		44 300,00
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 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	80 700,00			80 700,00
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		44 300,00		44 300,00
4	якості						
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100			100
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	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)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 15.10.2020 № 719р
(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</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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 - 1 130 954 гривень, у тому числі загального фонду - 1 013 904 гривень та спеціального фонду - 117 050 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	451 123	9 500	460 623
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	562 781	107 550	670 331
	Усього	1 013 904	117 050	1 130 954

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 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, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	451 123,00	9 500,00	460 623,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	4 131,61		4 131,61
	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	2 492,39	52,49	2 544,88
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, організаціями 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, організаціях 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, організаціях 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	562 781,00	107 550,00	670 331,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	4 639,06		4 639,06
	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	1 372,64	262,32	1 634,96
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

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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 15.10.2020 № 719р
(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 (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 529 764 гривень, у тому числі загального фонду - 1 521 200 гривень та спеціального фонду - 8 564 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	1 521 200		1 521 200
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 564	8 564
	Усього	1 521 200	8 564	1 529 764

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"		8 564	8 564
	Усього		8 564	8 564

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 (одиниці)	грн.	розрахункові дані	126 766,67		126 766,67
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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		8,564	8,564
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		8,564	8,564
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		8,564	8,564
	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		8,564	8,564
4	якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 15.10.2020 № 719р
(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 (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 023 320 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 023 320 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
2	Проведення капітального ремонту
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення реконструкції об'єктів		465 108	465 108
2	Проведення капітального ремонту		558 212	558 212
	Усього		1 023 320	1 023 320

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"		903 320	903 320
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		120 000	120 000
	Усього		1 023 320	1 023 320

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		465,108	465,108
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		3,809	3,809
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		20,58	20,58
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		50,00	50,00
2	Проведення капітального ремонту					
1	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		2	2
	площа, на якій плануються провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		510,6	510,6
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		279,106	279,106
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 093,25	1 093,25
3	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		8,3	8,3

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

М.П.