



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТУ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ

пр.Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037
тел./факс (061) 224-05-35, 239-73-78, E-mail: reception.dssm@zp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 40571081

НАКАЗ

08.12.2021

№ 1099р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 24.11.2021 № 22 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 № 49 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 28.12.2020 №25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №50 «Про затвердження Програми «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки», «Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» та про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 33 (зі змінами та доповненнями)», відповідно п.1.10 «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

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

КПКВК 1110160 «Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді»;

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

КПКВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії»;

КПКВК 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;

КПКВК 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», що додаються.

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



Едуард БАГІРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 12.2021 №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 975 379 гривень, у тому числі загального фонду - 5 975 379 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	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	5 975 379		5 975 379
	Усього	5 975 379		5 975 379

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 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	234		234
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	271,608		271,608
	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	В/ДС	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	В/ДС	розрахункові дані	100,0		100,0

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

ПОГODЖЕНО

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

(підпис)

Едуард БАГРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від .12.2021 №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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
(найменування відповідального виконавця)
40571081
(код за ЄДРПОУ)
- 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)
08562000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 974 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 974 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки"
Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики"
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів	1 974 000		1 974 000
	Усього	1 974 000		1 974 000

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

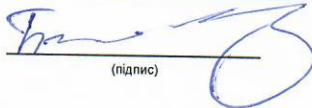
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки	1 974 000		1 974 000
	Усього	1 974 000		1 974 000

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	45		45
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	ОД.	дані управлінського обліку	7		7
	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	13		13
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	ОД.	дані управлінського обліку	16		16
2	продукту					
	кількість учасників заходів	ОСІБ	рішення міської ради	21 325		21 325
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	ОСІБ	дані управлінського обліку	5 100		5 100
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	ОСІБ	дані управлінського обліку	4 100		4 100
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	ОСІБ	дані управлінського обліку	6 125		6 125
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	ОСІБ	дані управлінського обліку	6 000		6 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	43 866,67		43 866,67
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	ГРН.	розрахункові дані	39 028,56		39 028,56
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	ГРН.	розрахункові дані	54 552,73		54 552,73
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	ГРН.	розрахункові дані	64 782,11		64 782,11
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	ГРН.	розрахункові дані	22 978,63		22 978,63

середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	ГРН.	розрахункові дані	92,57		92,57
у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	ГРН.	розрахункові дані	53,57		53,57
популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	ГРН.	розрахункові дані	119,75		119,75
розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	ГРН.	розрахункові дані	137,50		137,50
створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	ГРН.	розрахункові дані	61,28		61,28
4 якості					
динаміка кількості молоді, охопленої місцевими заходами, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	289,2		289,2
у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	ВІДС.	розрахункові дані	2 550,0		2 550,0
популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	ВІДС.	розрахункові дані	128,1		128,1
розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	ВІДС.	розрахункові дані	235,1		235,1
створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	ВІДС.	розрахункові дані	438,0		438,0

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

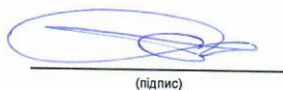

(підпис)

Едуард БАГІРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики,
Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від .12.2021 № р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 978 778 гривень, у тому числі загального фонду - 107 776 577 гривень та спеціального фонду - 7 202 201 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Виконання проектів громадського бюджету
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	94 945 919	1 656 593	96 604 512
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	10 828 573		10 828 573
3	Проведення поточного ремонту	1 701 389		1 701 389
4	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		4 947 919	4 947 919
5	Виконання проектів громадського бюджету		365 789	365 789
6	Виконання доручень депутатів міської ради	191 307	154 900	346 207
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	109 389	75 000	184 389
	Усього	107 776 577	7 202 201	114 978 778

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

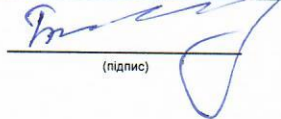
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	14 298 278	5 388 708	19 686 986
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	191 307	154 900	346 207
	Усього	14 489 585	5 543 608	20 033 193

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОД	звіт форма 5-ФК	20		20
	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОД	звіт форма 5-ФК	6		6
	- ДЮСШ інших категорій	ОД	звіт форма 5-ФК	14		14
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН	кошторис	94 945 919,00		94 945 919,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН	кошторис	30 465 961,00		30 465 961,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ГРН	кошторис	64 479 958,00		64 479 958,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОСІБ	штатний розпис	551,18		551,18
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	339,93		339,93
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСІБ	штатний розпис	154,51		154,51
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	103,76		103,76
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСІБ	штатний розпис	396,67		396,67
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	236,17		236,17
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	6 509		6 509
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	1 641		1 641
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	4 868		4 868
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД	кошторис	2 107		2 107
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН	розрахункові дані	4 747 295,95		4 747 295,95
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН	розрахункові дані	5 077 660,17		5 077 660,17
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	ГРН	розрахункові дані	4 605 711,29		4 605 711,29
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН	розрахункові дані	9 737,30		9 737,30

4	якості	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахункові дані	759,89	759,89
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	95,9	95,9
1	затрат	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	ГРН.	кошторис	8 581 800,00	8 581 800,00
2	продукту	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	ГРН.	кошторис	2 246 773,00	2 246 773,00
3	ефективності	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	ОСІБ	кошторис	5 136	5 136
4	якості	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	ОСІБ	кошторис	1 513	1 513
3	ефективності	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	ГРН.	розрахункові дані	1 670,91	1 670,91
4	якості	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	ГРН.	розрахункові дані	1 484,98	1 484,98
3	ефективності	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	66	66
4	якості	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	1 967	1 967
3	ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС ГРН.	розрахункові дані	850,695	850,695
4	якості	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані	1 134,86	1 134,86
4	якості	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані	5,0	5,0
4	якості	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС ГРН.	кошторис		4 947,919
2	продукту	спортивний та розвиваючий інвентар	ТИС ГРН.	кошторис		1 648,929
3	ефективності	інше обладнання	ТИС ГРН.	кошторис		3 298,990
4	якості	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД	кошторис		9
5	ефективності	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	ОД	кошторис		7
6	якості	кількість одиниць іншого обладнання	ОД	кошторис		2
7	ефективності	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС ГРН.	розрахункові дані	549,769	549,769
8	якості	середні видатки на придбання одиниць спортивного та розвиваючого	ТИС ГРН.	розрахункові дані	235,561	235,561
9	ефективності	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	ТИС ГРН.	розрахункові дані	1 649,495	1 649,495
10	якості	Питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані	20,0	20,0
11	Виконання проєктів громадського бюджету					
12	затрат	кількість проєктів	ОД	рішення виконавчого комітету		1
13	продукту	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	ОД	кошторис		1
14	ефективності	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	ГРН.	розрахункові дані	365 789,00	365 789,00
15	якості	відсоток впровадження проєктів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
16	Виконання доручень депутатів міської ради					
17	затрат	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	191 307,00	191 307,00
18	продукту	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	154 900,00	154 900,00
19	ефективності	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД	звернення депутатів	5	5
20	якості	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД	звернення депутатів	2	2
21	ефективності	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	38 261,40	38 261,40
22	якості	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	77 450,00	77 450,00
23	ефективності	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
24	якості	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
25	Виконання доручень депутатів обласної ради					
26	затрат	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	109 389,00	109 389,00
27	продукту	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	75 000,00	75 000,00
28	ефективності	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД	звернення депутатів	2	2
29	якості	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД	звернення депутатів	1	1
30	ефективності	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	54 694,50	54 694,50
31	якості	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	75 000,00	75 000,00
32	ефективності	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
33	якості	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0

В.о. директора департаменту спорту,
смі 1 та молоді Запорізької міської ради

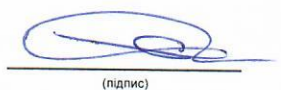

(підпис)

Едуард БАГІРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 29.04.2021 № 53 к/тр
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 785 717 гривень, у тому числі загального фонду - 1 785 717 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	5
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	1 785 717		1 785 717
	Усього	1 785 717		1 785 717

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					
	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	кількість штатних ставок (одиниць)	ОСІБ	штатний розпис	14,00		14,00
2	продукту					
	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД	статистичний звіт - форма №1-ПВ	22		22
	кількість особових рахунків	ОД	дані управлінського обліку	569		569
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	ОД	дані управлінського обліку	640		640
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	46		46
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниць)	ГРН.	розрахункові дані	127 551,21		127 551,21
4	якості					
	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	130,6		130,6

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

(підпис)

Едуард БАГІРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 12.2021 №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 952 560 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 952 560 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту
2	Виконання проєктів громадського бюджету
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення реконструкції об'єктів
5	Забезпечення будівництва об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту		8 523 476	8 523 476
2	Виконання проєктів громадського бюджету		399 084	399 084
3	Проведення реконструкції об'єктів		20 000	20 000
4	Проведення будівництва об'єктів		1 010 000	1 010 000
	Усього		9 952 560	9 952 560

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

гривень

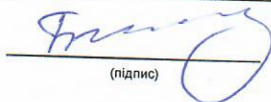
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		9 827 560	9 827 560
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		125 000	125 000
	Усього		9 952 560	9 952 560

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту					
1	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД	кошторис		5	5
	площа, на якій плануються провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		3 535,0	3 535,0
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 704,695	1 704,695
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		2 411,17	2 411,17
3	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані		12,5	12,5
2	Виконання проєктів громадського бюджету					
1	затрат					
	кількість проєктів	ОД	рішення виконавчого комітету		1	1
2	продукту					
	кількість закладів, в яких плануються провести ремонтні роботи	ОД	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	ГРН.	розрахункові дані		399 084,00	399 084,00
4	якості					
	відсоток впровадження проєктів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
3	Проведення реконструкції об'єктів					
1	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ОД	рішення міської ради		2	2
2	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		1 690,9	1 690,9
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		10,000	10,000
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,012	0,012
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		4,30	4,30
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		200,00	200,00

4	Проведення будівництва об'єктів			
1	продукту			
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	ОД	рішення міської ради	
3	ефективності			2
4	середні витрати на будівництво одного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2
5	якості			
6	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	
			505,000	505,000
			100,0	100,0

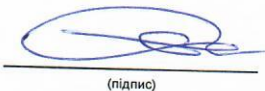
В.о. директора департаменту спорту,
сім'ї та молоді Запорізької міської ради


(підпис)

Едуард БАГІРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

