



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

15.06.2022

№ 54

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 15.06.2022 № 550 «Про перерозподіл бюджетних призначень на 2022 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

-0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

-0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

Заступник директора департаменту

Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської

ради від

№

від 15.06.2022 № 54

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 40506248
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 40506248
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 604 965 гривень, у тому числі загального фонду - 2 604 965 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення виконкому міської ради від 14.06.2022 № 550 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є визначення і забезпечення реалізації перспективних і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
4	Забезпечити представлення спортивних організацій до участі в спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту					

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	159 800	159 800	159 800
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	11 900	11 900	11 900
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 327 772	2 327 772	2 327 772
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	105 693	105 693	105 693
	Усього	2 604 965	2 604 965	2 604 965

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 ро.	2 604 965	2 604 965	2 604 965
1	Програма навчально-тренувальних зборів і змагань	2 604 965	2 604 965	2 604 965
	Усього	2 604 965	2 604 965	2 604 965

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
	1 зазврат	од.	Календарний план на рік	15		15
	2 продукту	од.	розрахункові дані	2 280		2 280
	3 ефективності	грн.	Рішення міської ради.	70		70
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
	1 зазврат	сторінок	Календарний план на рік	1		1
	2 продукту	од.	розрахункові дані	170		170
	3 ефективності	грн.	Рішення міської ради.	70		70
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
	1 зазврат	од.	Календарний план на рік	161		161
	2 продукту	грн.	Рішення міської ради.	2 327 772		2 327 772

	кількість днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	8 207	8 207
	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	видаткова накладна	3 950	3 950
	кількість спортивних змагань	од.	календарний план на рік	20	20
3 ефективності	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради:	70	70
	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	142 139	142 139
4 якості	динаміка "т" кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %;	відс.	розрахункові дані	100	100
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які послили призові місця у визначних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані	100	100
4 Представлення спортсменів досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
1 затрат	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план на рік	22	22
2 продукту	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план на рік	210	210
3 ефективності	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	503	503
4 якості	кількість спортсменів регіону, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	протоколи змагань	1 100	1 100
	динаміка кількості спортсменів регіону, які послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.06.2022 № 34

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 0600000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
- 0610000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
- 0615062
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5062
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0457600000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 002 506 гривень, у тому числі загального фонду - 6 002 506 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення виконкому міської ради від 14.06.2022 № 550 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми
Визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечити надородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань Європи, світу Олімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			
		2	3	4	5
1					
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявності товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації		1 460 857		1 460 857
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті		3 316 649		3 316 649
3	Надородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань Європи, світу Олімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення		1 225 000		1 225 000
		Усього	6 002 506		6 002 506

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання		
	1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.		6 002 506		6 002 506
1	Лідерська спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		6 002 506		6 002 506
		Усього	6 002 506		6 002 506

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання							
			1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації									
	1.1. Заграт									
	кількість комунальних підприємств які надають послуги у сфері фізичної культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1						1
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення	1 460 857						1 460 857
	кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	9						9
	2. Продавту									
	кількість встановлених та відремонтованих спортивних майданчиків	од.	План роботи на рік	13						13
	3. ефективності									
	середні витрати на утримання 1 підприємства	грн.	розрахункові дані	1 460 857						1 460 857
	4. якості									
	Відсоток витрачених коштів на утримання комунального підприємства від запланованих	відс.	розрахункові дані	100						100
	2. Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті									
	1. Заграт									
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	Рішення	3 316 649						3 316 649
	2. Продавту									
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46						46
	3. ефективності									
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	6 008						6 008
	4. якості									
	Динаміка кількості спортсменів, які надається стипендія порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100						100

3 Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення					
1	Затрат	грн.	Рішення	1 225 000	1 225 000
2		Обсяг видатків на заохочення призерам міжнародних змагань			
	продукту	осіб	розпорядження міського голови	60	60
3		Кількість призерів міжнародних змагань			
	ефективності	грн.	розрахункові дані	20 416	20 416
4		Середня сума фінансового заохочення одному призеру			
	якості	відсоток	розрахункові дані	100	100
Відсоток виплаченого фінансового заохочення призерам від запланованого					

Заступник директора Департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради



(підпис)



Вікторія ПОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.