



Україна

Одеська обласна державна адміністрація

Департамент фінансів  
Одеської обласної державної  
адміністрації

Управління фізичної  
культури і спорту обласної  
державної адміністрації

## НАКАЗ

“ 20 ” 06 2018 р.  
№ 84

“ 20 ” червня 2018 р.  
№ 109/0/9

Про внесення змін до спільного наказу  
Управління фізичної культури і спорту  
облдержадміністрації від 22.01.2018 № 50/д та  
Департаменту фінансів облдержадміністрації від 22.01.2018 № №26  
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року 649-VII “Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік” ( зі змінами та доповненнями від 12 червня 2018 року № 745-VII “Про внесення змін до рішення обласної ради»), ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880

### НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додаються:

- КПКВК 1115020 «Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю»;
- КПКВК 1115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»;
- КПКВК 1115050 «Підтримка фізкультурно-спортивного руху»;
- КПКВК 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту».

2. Контроль за виконанням наказу здійснюється відповідно до напрямків діяльності.

Директор департаменту  
фінансів Одеської обласної  
державної адміністрації

М.П. М.А.Зінченко

Начальника управління фізичної  
культури і спорту Одеської  
обласної державної адміністрації

М.П. В.А.Кольчак



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ  
Управління фізичної культури і спорту Одеської  
обласної державної адміністрації

Наказ  
Департаменту фінансів Одеської обласної державної  
адміністрації  
від 20.06.2018 № 1059/84

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000  
(КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115020  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7005,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7005,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон 28.06.1996 року № 254/96) із змінами.  
Бюджетний кодекс України (Закон від 8 липня 2010 року № 2546-У) із змінами.  
Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999р.  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2017 року № 146 Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів (зі змінами).  
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 648-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII  
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 № 581-VII "Про затвердження обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки"

6. **Мета бюджетної програми**  
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
2	1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	1115021	0810	Здійснення утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	6	6	12	7
2	1115022	0810	Здійснення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	733,700	0	733,700	733,700
			Усього	7005,000	0,000	7005,000	7005,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього		733,700	0
		Разом	Разом
		733,700	733,700

"Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки"		1115022	733,700	733,700
		Усього	733,700	733,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1115021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл				6
<b>затрат</b>						
1	1115021	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів	од.	мережа		1
2	1115021	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	осіб	штатний розклад		39
<b>продукту</b>						
1	1115021	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	осіб	бюджет		260
<b>ефективності</b>						
1	1115021	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	грн.	бюджет		9630,98
<b>якості</b>						
1	1115021	збільшення кількості інвалідів регіону охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	загн		
2	1115022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю				
<b>затрат</b>						
1	1115022	обсяг витрат на проїзд збірних областей для участі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту	грн.	бюджет		7900,00
<b>продукту</b>						
1	1115022	кількість збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнській змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	звіти		70
<b>ефективності</b>						
1	1115022	середні витрати на забезпечення спортивного збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок		9247,10
<b>якості</b>						
1	1115022	збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь та посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Разом спеціальний фонд	Разом загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом загальний фонд	спеціальний фонд	Разом загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

В.А.Кольчак  
(ініціали та прізвище)

М.А.Зінченко  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ Управління фізичної культури і спорту Одеської  
обласної державної адміністрації

**Наказ**  
Департамент фінансів Одеської обласної державної  
адміністрації  
від 20.06.2018 № 10016/24

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000  
(КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115030  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
(КФКВК) 1 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42672,8тис.гривень, у тому числі загального фонду - 40147,4тис.гривень та спеціального фонду - 2525,4тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон 28.06.1996 року № 254/96) із змінами,  
Бюджетний кодекс України (Закон від 8 липня 2010 року № 2546-VI) із змінами,  
Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999р.  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2017 року № 146" Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів" (зі змінами).  
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII.Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік, зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

6. **Мета бюджетної програми**  
Створення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
Назва підпрограми: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2		5	6	7
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	1115031	0810	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	32585,2	1627,5	34212,7
2	1115033	0810	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	7562,2	897,9	8460,1
<b>Усього</b>					<b>40147,4</b>	<b>2525,4</b>	<b>42672,8</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
		Усього			

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
<b>затрат</b>						
1	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
1	1115031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ		5
2	1115031	кількість комунальних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ		3
3	1115031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ		1
4	1115031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	Кошторис		10726,8
5	1115031	обсяг витрат на утримання комунальних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	Кошторис		18987,7
6	1115031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	Кошторис		2870,7
7	1115031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од.	штатний розпис		102
8	1115031	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од.	штатний розпис		141
9	1115031	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од.	штатний розпис		28
<b>продукту</b>						
1	1115031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ		1283
2	1115031	середньорічна кількість учнів комунальних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ		874
3	1115031	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ		700
<b>ефективності</b>						
1	1115031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок		21033
2	1115031	середні витрати на утримання однієї комунальної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок		44886
3	1115031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок		102525
4	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок		6557
5	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок		6316
6	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок		5000
<b>якості</b>						
1	1115031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок		6
2	1115031	кількість підготовлених у комунальних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок		4

3	1115031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	розрахунок	1
4	1115031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	
5	1115031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	
6	1115031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	
2	1115033	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності		
<b>затрат</b>				
1	1115033	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ
2	1115033	кількість штатних працівників (ШВСМ)	шт.од.	звітність розпис
3	1115033	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійнодіючої іншої складу	осіб	звітність установ
4	1115033	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ
5	1115033	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ
<b>продукту</b>				
1	1115033	кількість людин-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ
2	1115033	кількість людин-днів участі у ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	звітність установ
3	1115033	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ
<b>ефективності</b>				
1	1115033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людин-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок
2	1115033	середні витрати на забезпечення одного людин-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок
3	1115033	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок
<b>якості</b>				
1	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок
2	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок
3	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок
4	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок
5	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього:</b>											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/видавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.А.Кольчак  
 (ініціали та прізвище)

М.А.Зінченко  
 (ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Управління фізичної культури і спорту Одеської  
обласної державної адміністрації

**Наказ**  
Департаменту фінансів Одеської обласної державної  
адміністрації  
від 20.06.2018 № 1099/04

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1115050 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Підтримка фізкультурно-спортивного руху (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5806,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5806,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон 28.06.1996 року № 254/96) із змінами.  
Бюджетний кодекс України (Закон від 8 липня 2010 року № 2546-УІ) зі змінами.  
Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999р.  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2017 року № 146\* Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів" (зі змінами).  
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

6. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
1	1115053	0810		

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	5806,8		5806,8
Усього				5806,8	0,0	5806,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>затрат</b>					
1	1115053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	звітність установ	5
2	1115053	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	шт.од	звітність установ	49
<b>продукту</b>					
1	1115053	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	звітність установ	1
<b>ефективності</b>					
1	1115053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн	розрахунок	1161360
2	1115053	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн	розрахунок установ	6949
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	1115053	Динаміка ** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	%	розрахунки установ	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вкладів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

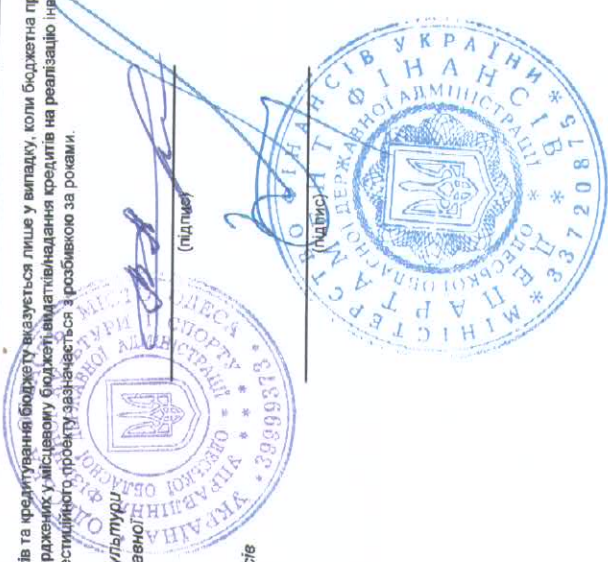
Начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

В.А.Кольчак  
(ініціали та прізвище)

М.А.Зінченко  
(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління фізичної культури і спорту Одеської  
обласної державної адміністрації

Наказ  
Департамент фінансів Одеської обласної державної  
адміністрації  
від 20.06.2018 № 1099/8/84

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 (КПКВК МБ) Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19335,3тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8035,3тис.гривень та спеціального фонду - 11300,0тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон 28.06.1996 року № 254/96) із змінами.  
Бюджетний кодекс України (Закон від 8 липня 2010 року № 2546-УІ) із змінами.  
Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-ХХ від 18.06.1999р.  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2017 року № 146 "Про затвердження прошколь добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів" (зі змінами).  
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2016 року № 643-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VII  
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 № 581-VII "Про затвердження обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки"  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	684,4	0,0	684,4		
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	7350,9	11300,0	18650,9		
			Усього	8035,3	11300,0	18650,9		19335,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
1				2		3		4		
Регіональні цільові програми - всього						6542,500		11300,000		17842,500
обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки				1115062		6542,500		11300,000		17842,500
Усього						6542,500		11300,000		17842,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заванч:

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2			
<b>затрат</b>						
1	1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				
1	1115061	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність установ		1
2	1115061	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність установ		260
3	1115061	кількість шкільних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	шт.од.	шк.од.		7
<b>продукту</b>						
1	1115061	кількість днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	звітність установ		1300
<b>ефективності</b>						
1	1115061	серезні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок		2
2	1115061	серезьомісна заробітна плата одного шкільного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок		6280
<b>якості</b>						
1	1115061	Динаміка** кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
2	1115061	Динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>						
<b>затрат</b>						
1	1115062	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ		4
2	1115062	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	звітність установ		1
<b>продукту</b>						
1	1115062	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ		6632
2	1115062	Кількість отримуваних заохочень/винагород	од.	звітність установ		40
<b>ефективності</b>						
1	1115062	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		4411575
2	1115062	Середній розмір заохочень/винагород, для одного отримувача	грн.	розрахунок		3000
<b>якості</b>						
1	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	%	розрахунок		
2	1115062	Динаміка** кількості отримувачів заохочень/винагород, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	УСБГО										

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

В.А.Кольчак  
(ініціали та прізвище)

М.А.Зінченко  
(ініціали та прізвище)

