



Україна

Одеська обласна державна адміністрація

Департамент фінансів
Одеської обласної державної
адміністрації

Управління молодіжної
політики та спорту обласної
державної адміністрації

НАКАЗ

“ 26 ” 12 2017 р.
№ 140

“ 26 ” 12 2017 р.
№ 206/9

Про внесення змін до спільного наказу
Управління молодіжної політики та спорту
облдержадміністрації від 24.04.2017 № 58 та
Департаменту фінансів облдержадміністрації від 24.04.2017 № №26
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 року 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями від 21 грудня 2017 року № 595-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 2017 рік Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додаються:

- КПКВК 1115010 «Проведення спортивної роботи в регіоні»;
- КПКВК 1115020 «Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів»;
- 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

Т.в.о.Начальника управління молодіжної
політики та спорту Одеської
обласної державної адміністрації

М.П.

М.А.Зінченко

М.П.

Є.Д.Назаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління молодіжної політики та спорту Одеської
обласної державної адміністрації

Наказ
Департаменту фінансів Одеської обласної державної
адміністрації
від 16.12.2017 № 206/9 / 140

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1100000 (КПКВ МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВ МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 (КПКВ МБ) Проведення спортивної роботи в регіоні (КФКВ) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 996,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 996,1 тис. гривень та спеціального фонду - 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-XXU 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 березня 2017 року № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" із змінами
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 22.12.2016 № 1801-VIII
Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 №351-VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.02.2014 №1017-VI "Про затвердження обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва підпрограми
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	1115011	0810	898,500		898,500
2	1115012	0810	97,6		97,600
			Усього	996,100	996,100

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	6
Регіональні цільові програми - всього					
		Усього	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
заграт					
1	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	50
ефективності					
1	1115011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	150134
1	1115011	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	6
якості					
1	1115011	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2 1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
заграт					
1	1115012	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	11
ефективності					
1	1115012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	11360
1	1115012	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	9
якості					
1	1115012	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 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 інвестиційного проекту (3)			
			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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

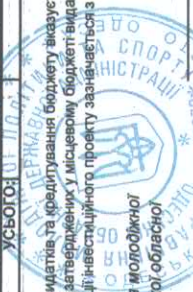
Т.в.о. Начальника управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Є.Д.Назаренко
(ініціали та прізвище)

М.А.Зінченко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Управління молодіжної політики та спорту Одеської
обласної державної адміністрації

Наказ
Департаменту фінансів Одеської обласної державної
адміністрації
від 26.12.2017 № 226/9/140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1100000** (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. **1115020** (КПКВК МБ) Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6358,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6358,3 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-XXU 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 березня 2017 року № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" зі змінами.
Закон України Про Державний бюджет України на 2017 рік від 22.12.2016 № 1801-VIII
Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 №351-VII Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.02.2014 №1017-VI "Про затвердження обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 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:**

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

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	1115021	0810	Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл	5582,900	5582,900
2	1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	775,4	775,400
			Усього	6358,300	6358,300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		Разом	
1	2	3	4	5	6

Регіональні цільові програми - всього	775,400	0,000	775,400
"Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"	1115022	775,400	775,400
Усього	775,400	0,000	775,400

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 з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл	од.	мережа штатний розклад		1
2	1115022	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	осіб	бюджет		40
продукту						
1	1115021	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	осіб	бюджет		250
ефективності						
1	1115021	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	грн.	бюджет		8304,17
якості						
1	1115021	збільшення кількості інвалідів регіону охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	звіти		
2	1115022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту				
затрат						
1	1115022	обсяг витрат на проїзд збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з виду спорту	грн.	бюджет		7900,00
продукту						
1	1115022	кількість збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнській змаганнях з виду спорту інвалідів	осіб	звіти		65
ефективності						
1	1115022	середні витрати на забезпечення спортивного збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з виду спорту	грн.	розрахунок		395,00
якості						
1	1115022	збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь та посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%			

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

Код	Найменування джерел надходжень	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	інвестиційний 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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Т.о. Начальника управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації



С.Д.Назаренко
(ініціали та прізвище)

М.А.Зінченко
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління молодіжної політики та спорту
Одеської обласної державної адміністрації

Наказ
Департамент фінансів Одеської обласної державної
адміністрації № 206/9/140
від 26.12.2017

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1100000 (КПКВ МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВ МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 (КПКВ МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35679,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32818,5 тис.гривень та спеціального фонду - 2860,6 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^б Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів^б (зі змінами).
Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" (зі змінами).
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 22.12.2016 № 1801-VIII
Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 №351-VII Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.02.2014 №1017-VI "Про затвердження обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"

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:

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва підпрограми
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	1115031	0810	26400,7	2207,4	28608,1
2	1115033	0810	6417,8	653,2	7071,0
			32818,5	2860,6	35679,1
			Усього		

(тис.грн)

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	6
Регіональні цільові програми - всього					
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
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 (КДЮСШ), 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		7591,0
5	1115031	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн	Кошторис		16483,7
6	1115031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн	Кошторис		2324,0
7	1115031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од	штатний розпис		91
8	1115031	кількість штатних працівників комунальних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од	штатний розпис		133
9	1115031	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од	штатний розпис		28
продукту						
1	1115031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ		1033
2	1115031	середньорічна кількість учнів комунальних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ		897
3	1115031	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ		650
ефективності						
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		16684
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		41313
3	1115031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок		82100
4	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок		5415
5	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок		5996
6	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок		5000
якості						
1	1115031	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок		2
2	1115031	кількість підготовлених у комунальних спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок		5

3	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школі (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	1
4	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
5	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
6	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2 1115033 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності				
затрат				
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1
2	кількість штатних працівників (ШВСМ)	шт.од	штатний розпис	57
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	106
4	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	91
5	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	91
продукту				
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	26500
2	кількість людино-днів участі у ШВСМ у всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	17061
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	
ефективності				
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	87,39
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	11,53
3	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	
якості				
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	8
2	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	
3	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1
4	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	33
5	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	20

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 31 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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Т.в.о. Начальника управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Є.Д.Назаренко

(ініціали та прізвище)

М.А.Зінченко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління молодіжної політики та спорту Одеської
обласної державної адміністрації

Наказ
Департаменту фінансів Одеської обласної державної
адміністрації
від 26.12.2017 № 206 / 140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1100000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
- 1110000 (КПКВК МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 1115050 (КПКВК МБ) Підтримка фізкультурно-спортивного руху
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 4335,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4335,3 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 харчування учасників спортивних заходів" (зі змінами).
- Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" (зі змінами та доповненнями).
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 22.12.2016 № 1801-VIII
- Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 № 351-VII Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.02.2014 № 1017-VI "Про затвердження обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"

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	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	
1	2	3	5	6	7	
1	1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	4335,3		4335,3
			Усього	4335,3	0,0	4335,3

Затверджено:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління молодіжної політики та спорту
Одеської обласної державної адміністрації

Наказ
Департамент фінансів Одеської обласної державної
адміністрації
від 16.12.2017 № 2669/140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1100000 (КПКВ МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 1110000 (КПКВ МБ) Управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 1115060 (КПКВ МБ) Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6259, тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6109, тис. гривень та спеціального фонду - 150,0 тис. гривень
- 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 прощової добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів" (зі змінами)
Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" (зі змінами).
Закон України Про державний бюджет України на 2017 рік" від 22.12.2016 № 1801-VIII
Рішення Одеської обласної ради від 21 березня 2017 №351-III Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.02.2014 №1017-VI Про затвердження обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"
6. Мета бюджетної програми

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		Розом		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	609,2	0,0	609,2	0,0
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5499,8	150,0	5649,8	150,0
			Усього	6109,0	150,0	6259,0	150,0

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Розом	
	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
"Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки"	1115062	0810	4313,000	150,000
	Усього	Усього	4313,000	150,000
			4463,000	4463,000

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

№ з/п	КЛКВК	Джерело	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність установ	1
2	1115061	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	кількість заходів	од.	звітність установ	260
3	1115061	кількість ігрових працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	шт.од	шт.од	ігровий розпис	7
продукту						
1	1115061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-дні	людино-дні	звітність установ	1300
2	1115061	середня вартість на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок		2
3	1115061	середньомісячна заробітна плата одного ігрового працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок		5450
якості						
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		
3	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні				
заграт						
1	1115062	кількість закладів фізичної культури і спорту організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, лям	од.	звітність установ		5
2	1115062	кількість видів захоплень/вінагород, що виплачуються щомісяці	од.	звітність установ		1
продукту						
1	1115062	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ		780
2	1115062	кількість отримувачів захоплень/вінагород	од.	звітність установ		40
якості						
1	1115062	Середній розмір фінансової підтримки однієї організації фізичної культури і спорту організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		365450
2	1115062	середній розмір захоплень/вінагород для одного отримувача	грн.	розрахунок		3000
якості						
1	1115062	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
2	1115062	Динаміка** кількості отримувачів захоплень/вінагород, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 візується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкти).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Т.о. Начальника управління мобільної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

(підпис) Є.Д. Назаренко
(ініціали та прізвище)

(підпис) М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)