

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 13 лютого 2018 року № 01-07/32/43-п

(в редакції від 07 березня 2018 року № 01-07/19374-п)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1111120</u> (КПКВК МБ)	<u>0941</u> (КФКВК) ¹	<u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **43698,723** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **36086,723** тис. гривень, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - **3103,800** тис. гривень та спеціального фонду - **7612,000** тис. гривень, з них бюджет розвитку - **7612,000** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
- 2) Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII (із змінами);
- 3) Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (із змінами);
- 4) Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV (із змінами);
- 5) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII (із змінами);
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"(із змінами);
- 7) Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 року № 2061 "Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю"(із змінами);
- 8) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 26 грудня 2017 року № 5220 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік";
- 9) Наказ управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 29 грудня 2017 року № 01-05/870 "Про затвердження Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2018 рік";
- 10) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 грудня 2016 року № 1181 "Про затвердження регіональної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки";
- 11) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами);
- 12) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 січня 2018 року № 4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік".
- 13) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма			
1	1111120	0941	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців (молодший спеціаліст з фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кваліфікація: інструктор-методист з фізичного виховання) у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки (1 рівень акредитації)	36 086,723	-	36 086,723
2	1111120	0941	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки		7 612,000	7 612,000
-	-	-	Усього	36 086,723	7 612,000	43 698,723

регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1111120	0,000	7612,000	7612,000
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,000	7612,000	7612,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1111120	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців (молодший спеціаліст з фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кваліфікація: інструктор-методист з фізичного виховання) у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки (I рівень акредитації)	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Кількість закладів	од.	Звітність установи	1
-	-	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Звітність установи	220,00
-	-	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	85,75
-	-	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	од.	Штатний розпис	18,50
-	-	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,00
-	-	спеціалістів	од.	Штатний розпис	50,50
-	-	робітників	од.	Штатний розпис	57,75
-	-	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Штатний розпис	98/56
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб.	Звітність установи	124/230
-	-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб.	Звітність установи	18/58
-	-	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб.	Звітність установи	14/33
-	-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб.	Звітність установи	9/41
-	-	Кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	осіб.	Звітність установи	5/10

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунок установи	101939,90
		у т.ч. за галузями знань	грн.	Розрахунок установи	101939,90
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок установи	100/100
-	1311120	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки	-		-
1	-	Затрат	-		-
-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	7612,000
2	-	Продукту	-		-
-	-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	895
3	-	Ефективності	-		-
-	-	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	тис. грн.	Розрахунок установи	8,505
4	-	Якості	-		-
-	-	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100,0

джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

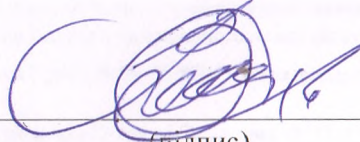
(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).

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


Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)