

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року N 52 / 30-н

(в редакції від Вереник А.В. № 874 / 230-н)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 — Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1 408,853 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 1 408,853 тис. гривень та спеціального фонду — 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993р. № 3909- XII (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (із змінами), від 06.05.2001р. № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад", Накази Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015р. № 67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких

спортивних шкіл» (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015р. за N 119/26564, від 10.12.2013р. № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013р. за № 2201/24733, від 27.01.2014р. № 144 "Про затвердження Норм витрат на народження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2014р. за № 246/25023, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), 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», від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	1 408,853	-	1 408,853

	Усього	1 408,853	-	1 408,853
--	--------	-----------	---	-----------

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	0615031	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0615031	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.			
	0615031	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.			
1.1		заграт			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Звітність установ	1

	Обсяг витрат на утримання Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	1 408 853
	У тому числі обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи Донецькою обласною дитячо-юнацькою спортивною школою, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	1 353 629
	У тому числі обсяг витрат на забезпечення участі Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	55 224
	Середньорічна кількість штатних працівників Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	25
	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	17,5
1.2	продавцку			
	Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	Звітність установ	836
	Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	130
	Кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	одиниць	Звітність установ	104
1.3	ефективності			
	Середні витрати на утримання Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	56 354
	Середньомісячна заробітна плата працівника Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	5 763
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	1 619
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	425

	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	603
1.4	якості			
	Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	35
	Динаміка (темп приросту) кількості учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн.

Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора

Департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

О.П. Макаренко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Гопцій
(ініціали та прізвище)

