

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)

Віталій Володимир № 68/34-Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 069,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 069,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993 р. № 3909- ХІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 05.11.2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), Постанова КМУ від 06.05.2001р. №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний

навчальний заклад», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.05.2009р. № 1624 "Про наповнюваність груп, відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.12.2013 № 1216 "Про затвердження Положення про надання критерій спортивним школам», Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014р. № 144 "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 17 січня 2017 року № 35 «Про заходи щодо організації розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 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	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	тис.грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	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.	2 069,9	-	2 069,9
			Усього	2 069,9	-	2 069,9

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 1	-	-	-	-
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
	1015031	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.		затрат			
		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	2 069 900
		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	1 012 600

		у тому числі обсяг витрат на забезпечення участі Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	106 700
		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
2.		продукту			
		Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	Звітність установ	652
		Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	600
		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	одиниць	Звітність установ	25
3.		ефективності			
		Середні витрати на утримання Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	82 796
		Середньомісячна заробітна плата працівника Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	4822
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	1553
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	164
		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	2748
4.		якості			
		Середньорічна кількість учнів Донецькій обласній дитячо-юнацькій	осіб	Звітність установ	390

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 II 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.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Н.В. Оксенчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)