

П'юцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/11

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
	Усього	5,502	96,999	102,501
Регіональні цільові програми - всього				
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020роки	0615031	5,502	96,999	102,501
	Усього	5,502	96,999	102,501

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1		2	3		4	5		6
затрат								
1	0615031	Кількість дитячо-юнацьких шкіл			одиниць	мережа установ		2
2	0615031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			грн.	кошторис		7778501,00
3	0615031	Кількість штатних працівників			одиниць	штатний розпис		83,25
4	0615031	кількість тренерів-викладачів			одиниць	штатний розпис		50,25
продукту								
1	0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР),			осіб	мережа установ		1200
2	0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях			осіб	розрахунок		931
3	0615031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР),			од.	кошторис		77
ефективності								
1	0615031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника			грн.	кошторис		70536,94
2	0615031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях			грн.	розрахунок		257,79
3	0615031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу			грн.	кошторис		5872200,00
4	0615031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР),			грн.	розрахунок		922,60
якості								
1	0615031	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях			осіб	розрахунок		364
2	0615031	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком			%	розрахунок		96
2	Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ							
затрат								
1	0615031	Обсяг витрат на придбання обладнання			грн.	кошторис		123399,00
продукту								
1	0615031	Кількість придбаного обладнання			один.	договір		7
ефективності								
1	0615031	Середні витрати на придбання одиниці обладнання			грн.	розрахунок		17628,43
якості								
1	0615031	Рівень використання коштів на придбання обладнання			%	розрахунок		100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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.

Начальник управління освіти Луцької міської ради

Погоджено

Директор департаменту фінансів та бюджету

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова