

Затверджено

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ/розпорядчий документ

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11 квітня 2018 року № 245-од/ 21

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюджету

Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК) 1 Розвиток дитячо-юнацького резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 580,301 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7208,302 тис.гривень та спеціального фонду - 371,999 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради "Про внесення змін до рішення сесії від 22.12.2017р. №36/2 "Про бюджет міста Луцька на 2018 рік" з врахуванням змін, внесених сесією від від 28.03.2018р. №39/3

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	7208,302	360,000	7568,302
			Завдання 2: Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		11,999	11,999
			Усього	7208,302	371,999	7580,301

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього	Усього	5,502	11,999	17,501
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	0615031	5,502	11,999	17,501
	Усього	5,502	11,999	17,501

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0615031	Кількість дитячо-юнацьких шкіл	мережа установ		2
2	0615031	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	7580301,00
3	0615031	Кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	83,00
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, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа установ	1200
2	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, СДЮШОР)	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, СДЮШОР)	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, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис	70749,40
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, СДЮШОР), 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, СДЮШОР)	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, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	96
2. Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ					
затрат					
1	0615031	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	11999,00
продукту					
1	0615031	Кількість придбаного обладнання	один.	договір	1
ефективності					
1	0615031	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	11999,00
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	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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

Поводжено

Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)