

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)

12 листопада 2018 року № 846-од/106

(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. 06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 06150300 (КПКВК МБ)	0810 Розвиток дитячо-юнацького резервного спорту (КПКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 128,501 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 645,102 тис.гривень та спеціального фонду - 483,399 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 сесіями від 28.03.2018р. №39/3, від 25.04.2018р. №40/40, від 30.05.2018р. №42/78, від 27.06.2018р. №43/2, від 29.08.2018р. №46/4, від 26.09.2018р. №47/1, від 31.10.2018р. №48/2.

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:

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	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	Разом
1	0615031	0810	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			7
			Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7645,102	360 000	8005,102
			Завдання 2: Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		123,399	123,399
			Усього	7645,102	483,399	8128,501

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		Усього	37,502	96,999	134,501
Регіональні цільові програми - всього					
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки		0615031	37,502	96,999	134,501
		Усього	37,502	96,999	134,501

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		3	4		5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>завдат</b>							
1	0615031	Кількість дитячо-юнацьких шкіл	од. одиниць	мережа установ	кошторис	7830501,00	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	кошторис	82,25	77
3	0615031	Кількість штатних працівників	од. одиниць	кошторис	кошторис	51,00	1200
4	0615031	Кількість тренерів-викладачів	од. одиниць	кошторис	кошторис	931	77
<b>продукту</b>							
1	0615031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	осіб	кошторис	кошторис	72710,03	364
2	0615031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	кошторис	кошторис	257,79	96
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	кошторис	5980400,00	922,60
4	0615031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	кошторис	кошторис	922,60	364
<b>ефективності</b>							
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	кошторис	72710,03	364
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.	кошторис	кошторис	257,79	96
3	0615031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	кошторис	кошторис	5980400,00	922,60
4	0615031	Середня вартість однієї 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.	кошторис	кошторис	922,60	364
<b>якості</b>							
1	0615031	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	кошторис	кошторис	364	96
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	%	кошторис	кошторис	96	123399,00
<b>2. Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ</b>							
<b>завдат</b>							
1	0615031	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	кошторис	123399,00	7
<b>продукту</b>							
1	0615031	Кількість придбаного обладнання	од. одиниць	кошторис	кошторис	7	17628,43
<b>ефективності</b>							
1	0615031	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис	кошторис	17628,43	100
<b>якості</b>							
1	0615031	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	кошторис	кошторис	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (4)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 бюджету 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

3.Б. Лещенко  
(ініціали та прізвище)

Погоджено  
Директор департаменту фінансів та бюджету  
Луцької міської ради

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)