

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25767,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22474,1 тис. гривень та спеціального фонду – 3293,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1057 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури», постановою КМУ від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»

6. Мета бюджетної програми Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0615031	0810	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22 474,1	293,8	22 767,9	
2	0615031	0810	Завдання 2. Капітальний ремонт стадіону	3 000,	3 000,0	3 000,0	
			Усього	22 474,1	3 293,8	25 767,9	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0615031	Завдання 1.			
		Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.		22 767,9
1		<i>запит</i>			
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів	9
2		кількість педагогічного персоналу	шт. од.	Звіт по мережі	134
		<i>продукту</i>			
		Кількість дітей, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи	чол.	Мережа закладів	3 495
3		<i>ефективності</i>			
		витрати на 1 дитину в рік	тис. грн.	розрахунково	6,51
		кількість учнів на одного педагогічного працівника	чол.	розрахунково	26
4		<i>якості</i>		x	
		Відсоток охоплення дітей спортивними школами	%	розрахунково	4,8
	0615031	Завдання 2.			
		Капітальний ремонт стадіону	тис. грн.		3000,0
1		<i>запит</i>			
		Витрати на проведення капітального ремонту стадіону	тис. грн.		3000,0
2		<i>продукту</i>			
		Кількість стадіонів	од.	внутрішньо-управлінський облік	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти ДГП ЛМР  Довганик З. М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР  Римар Л. І.
(підпис) (ініціали та прізвище)