

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)

23.07.2018 / 30.07.2018 № 301-р/273-С

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|--|
| 1. 0600000
(КПКВК МБ) | Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0610000
(КПКВК МБ) | Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0615031 0810
(КПКВК МБ) (КФЖВК) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 770,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 476,900 тис. гривень та спеціального фонду – 5 293,800 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», постанови 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	22 476,900	293,8	22 770,7	
2	0615031	0810	Завдання 2. Капітальний ремонт стадіону	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
			Усього	22 476,900	5 293,800	27 770,700	

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.		22 770,7
1		<i>заплат</i>			
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів	9
2		кількість педагогічного персоналу <i>продукту</i>	шт. од.	Звіт по мережі	134
3		Кількість дітей, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи <i>ефективності</i>	чол.	Мережа закладів	3 495
		витрати на 1 дитину в рік	тис. грн.	розрахунково	6,51
		кількість учнів на одного педагогічного працівника <i>якості</i>	чол.	розрахунково	26
4		Відсоток охоплення дітей спортивними школами	%	розрахунково	4,8
	0615031	Завдання 2.			
		Капітальний ремонт стадіону	тис. грн.		5 000,0
1		<i>заплат</i>			
		Витрати на проведення капітального ремонту стадіону	тис. грн.		5 000,0
2		<i>продукту</i>			
		Кількість стадіонів	од.	внутрішньо-управлінський облік	1

1.1. 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 ЛІМР  Довганик З. М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту фінансової політики ЛІМР  Рymar Л. І.
(ініціали та прізвище)