



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

11.04.2025

Луцьк

№ 133/37-1

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік», правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, та рішення Луцької міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік» від 18.12.2024 № 66/99, рішення Луцької міської ради від 26.02.2025 №71/86, рішення Луцької міської ради від 26.03.2025 №73/100:

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2025 рік за такими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

1. КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».
2. КПКВК 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону».

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

Олександра Ваташук 777926



Підписувач ЕЦП: Захожий Володимир
Васильович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 133/37-1 від 11.04.2025



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту молоді та спорту
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.04.2025 № 133/37-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 605 000 гривень, у тому числі загального фонду - 28 355 000 гривень та спеціального фонду - 5 250 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2037, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 р. № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорії спортивним школам",
Положення про надання категорії спортивним школам",
рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/20 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки",
рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 № 38/19 рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 18.12.2024 № 66/ 99, рішення Луцької міської ради від 26.02.2025 № 71/86, рішення Луцької міської ради від 26.03.2025 № 73/100. Закон України "Про Національну програму інформатизації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту
1	

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1	
2	Підготовка спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР
3	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	28 355 000	2 506 500	30 861 500
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.		250 000	250 000
3	Придбання офісної техніки		2 493 500	2 493 500
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР			
5	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл	28 355 000	5 250 000	33 605 000
	Усього			

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	28 355 000	5 250 000	33 605 000
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	28 355 000	5 250 000	33 605 000
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		Одиниця виміру	4	5	6	7
1	2	3				
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	заграт	од.	Кошторис, зміни до кошторису	3	1	3
	Кількість комунальних закладів: ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	28 355 000	3 250 000	31 605 000
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Штатний розпис	103	22	125
	Кількість штатних ставок (одиниць)					

	в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	48	17	65
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	542	250	792
	Середньорічна кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	695		695
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок потреби	275 291,26	147 727,27	423 018,53
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи у розрахунку на одного вихованця	грн.	Розрахунок потреби	2 693,73	1 600	4 293,73
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	Розрахунок потреби	12 354	3 181,82	15 535,82
4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	39		39
	Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	462		462
	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок потреби	95,5		95,5
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.					
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	475 500	250 000	725 500
	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.				
2	продукту	од.	договори на купівлю та специфікація	10	10	20
	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря					
3	ефективності	грн.	Розрахунок потреби	47 550	25 000	36 275
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря					
4	якості	відс.	Розрахунок потреби		100	100
	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР					
3	Придбання офісної техніки					
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
	Сума коштів на придбання офісної техніки					
2	продукту	шт.	договори на купівлю та специфікація			
	Кількість придбанної офісної техніки					
3	ефективності	грн.	Розрахунок потреби			
	Середня вартість однієї одиниці придбанної техніки					
4	якості	відс.	Розрахунок потреби			
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки					
4	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл					
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	838 290		838 290
	Сума коштів на поточний ремонт приміщень					
2	продукту	од.	договори, накладні/акти виконаних робіт	3		3
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту					
3	ефективності	грн.	Розрахунок потреби	279 430		279 430
	Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення					
4	якості	відс.	Розрахунок потреби	100		100
	Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень					
5	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР					
1	затрат	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		2 493 500	2 493 500
	Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл					
2	продукту	од.	Кошторис, зміни до кошторису		2	2
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту					
3	ефективності	грн.	Розрахунок потреби		1 246 750	1 246 750
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту					

4	якості	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	відс.	Розрахунок потреби	100	100
---	--------	--	-------	--------------------	-----	-----

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

В.В. ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Л.А. Єлова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



РАСПОРЯЖЕНИЕ

М.П. Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Відомо: (підпис)

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Відомо: (підпис)

Розпорядження у разі неможливості виконання

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Відомо: (підпис)

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Відомо: (підпис)

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Відомо: (підпис)

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Відомо: (підпис)

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Відомо: (підпис)

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Відомо: (підпис)

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Відомо: (підпис)

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Відомо: (підпис)

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Відомо: (підпис)

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Відомо: (підпис)

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ДМР

Відомо: (підпис)