



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.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 904 900 гривень, у тому числі загального фонду - 7 740 800 гривень та спеціального фонду - 2 164 100 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код 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. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту",
рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 р. №2/20 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки",
рішення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19, рішення Луцької міської ради "Про бюджет міста 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 . Закон України "Про Національну програму інформатизації"

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, залучення населення громади до ведення здорового способу життя

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади
4	Капітальний ремонт спортивно-грових майданчиків
5	Придбання офісної техніки

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Усього	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 520 000	
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	5 220 800	164 100
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади		2 000 000
4	Капітальний ремонт спортивно-грових майданчиків		
5	Придбання офісної техніки	7 740 800	2 164 100
	Усього	7 740 800	2 164 100

гривень

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

Найменування місцеві / регіональної програми		Усього	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки		
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	7 740 800	2 164 000
	Усього	7 740 800	2 164 000
			5
			9 904 800
			9 904 800

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Усього	
№ з/п	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	3	5	6
1	2		7
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів		
1	1 затрат		
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону	2 520 000	
	безпосередньо структурним підрозділом		
2	продукту		
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	23 000	
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	6 900 000	
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	190	
	наказ		190

3	ефективності		грн.	Розрахунок потреби	8 400	8 400	100
	Середні витрати на проведення одного заходу		грн.	Розрахунок потреби	0,36	0,36	100
4	якості		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"						
1	затрат		од.	Кошторис, зміни до кошторису	1	1	1
	Кількість центрів "Спорт для всіх"		од.	Штатний розпис	18	18	20
	Кількість штатних одиниць		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 220 800	5 220 800	5 384 900
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	238 300	238 300	238 300
2	продукту		од.	наказ	100	100	100
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		од.	Календарний план	9 000	9 000	9 000
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		од.	Розрахунок потреби	900 000	900 000	900 000
3	ефективності		грн.	Розрахунок потреби	435 067	13 675	448 742
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності		грн.	Розрахунок потреби	2 383	2 383	2 383
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"		грн.	Розрахунок потреби	0,26	0,26	0,26
4	якості		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків						
1	затрат		грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Сума витрат на проведення ремонтних робіт		од.	кошторисна документація	1	1	1
2	продукту		грн.	Розрахунок потреби	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	ефективності		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
4	якості		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок потреби	100	100	100
4	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади						
1	затрат		грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади		од.	Кошторис, зміни до кошторису			
2	продукту		грн.	Розрахунок потреби			
	Кількість проєктів бюджету участі		відс.	Розрахунок потреби			
3	ефективності		відс.	Розрахунок потреби			
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту		відс.	Розрахунок потреби			
4	якості		відс.	Розрахунок потреби			
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі		відс.	Розрахунок потреби			
5	Придбання офісної техніки						
1	затрат		грн.	Кошторис, зміни до кошторису			
	Сума коштів на придбання офісної техніки		шт.	договори на купівлю та специфікація			
2	продукту		шт.	договори на купівлю та специфікація			
	Кількість придбаної офісної техніки		шт.	договори на купівлю та специфікація			

