



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

10.03.2025

Луцьк

№ 77/37-1

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:

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

Олександра Ваташук 777926

Володимир ЗАХОЖИЙ



Підписувач ЕЦП: Захожий Володимир
Васильович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 77/37-1 від 10.03.2025



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.03.2025 № 77/37-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		0355100000 (код бюджету)	

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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 904 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 740 800,00 гривень та спеціального фонду - 4 164 100,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт",
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту",
рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 №54/7 "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 2025 рік" від 18.12.2024 № 66/99, рішення Луцької міської ради №71/86 від 26.02.2025 року.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
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.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 520 000,00		2 520 000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	5 220 800,00	164 100,00	5 384 900,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади			
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків		4 000 000,00	4 000 000,00
5	Придбання офісної техніки			
	Усього	7 740 800,00	4 164 100,00	11 904 900,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	7 740 800,00	4 164 100,00	11 904 900,00
	Усього	7 740 800,00	4 164 100,00	11 904 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 520 000,00		2 520 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	наказ	190		190
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	Календарний план	23 000		23 000
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	6 900 000		6 900 000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	8 400,00		8 428,57

	Середні витрати на один людину-день проведення заходів проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,36		0,39
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"					
1	затрат					
	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	2	20
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 220 800,00	164 100,00	5 384 900,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	238 300,00		238 300,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	наказ	100		100
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	9 000		9 000
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	900 000		900 000
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн.	Розрахунок	435 066,67	13 675,00	448 741,67
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	2 383,00		2 383,00
	Середні витрати у розрахунку на один людину-день	грн.	Розрахунок	0,26		0,26
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	749 000,00		749 000,00
2	продукту					
3	ефективності					
	Кількість проєктів Бюджету участі	од.	Кошторис, зміни до кошторису	3		3
4	якості					
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	Розрахунок	249 666,67		249 666,67
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків					
1	затрат					
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі	відс.	Розрахунок	100		100
2	продукту					
	Сума витрат на проведення ремонтних робіт	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 000 000,00		4 000 000,00
3	ефективності					
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	кошторисна документація	2		2
4	якості					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	2 000 000,00		2 000 000,00
	Динаміка кількості відремontованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
5	Придбання офісної техніки					
1	затрат					
	Сума коштів на придбання офісної техніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			

2	продукту	Кількість придбанної офісної техніки	шт.	договори на купівлю та специфікація
3	ефективності	Середня вартість однієї одиниці придбанної техніки	грн.	Розрахунок
4	якості	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.	Розрахунок

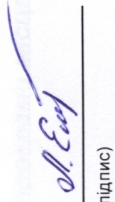
Директор департаменту


(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

