



Класифікація видатків бюджету		Найменування											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 460 926	0	0	1 460 926	2 000 000	0	0	2 000 000	2 900 000	0	0	2 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 460 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 926</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	провадження навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 460 926	0	0	1 460 926	2 000 000	0	0	2 000 000	2 900 000	0	0	2 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 460 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 926</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>

количество национально-тренировочных сборов (за исключением видов спорта)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 8. Результативные показатели бюджетной программы:

По результативным показателям бюджетной программы в 2022 - 2024 годах:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (заплановано)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>затрат</b>											
	количество национально-тренировочных сборов у олімпійських видах спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од	од	календарний план зборів	82	0	82	82	0	82	120	0	120
	количество региональных змагань з олімпійських видів спорту, од	од	календарний план зборів	88	0	88	88	0	88	110	0	110
	количество всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од	од	календарний план зборів	110	0	110	110	0	110	140	0	140
	<b>продукту</b>											
	количество людино-днів національно-тренировочных сборов з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од	од	календарний план зборів	3444	0	3444	3500	0	3500	4000	0	4000
	количество людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од	од	календарний план зборів	2250	0	2250	2300	0	2300	2800	0	2800
	количество спортсменов збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план зборів	1190	0	1190	2000	0	2000	2500	0	2500
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один людино-день національно-тренировочных сборов з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн	грн	розрахунок	139.4	0	139.4	145.6	0	145.6	200	0	200
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	розрахунок	220.2	0	220.2	235.4	0	235.4	250	0	250
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	розрахунок	680	0	680	710	0	710	910	0	910

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	13	0	13	13	0	13	13	0	13
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	300	0	300	300	0	300	300	0	300

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у національних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	Рішення ОП від 02.02.2017 №10/32 "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	460 926	0	1 460 926	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0

№ слд	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	Рішення СР від 02.02.2017 №1032 "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	0	0	0	0	0	0
2	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

2023 рік			2024 рік		
----------	--	--	----------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Хвіщук О. В.

\_\_\_\_\_

Кухарук Л. П.

\_\_\_\_\_