

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(1)0

02226984

0310000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, мистецької освіти, державної мовної та національної політики, релігії, міжнародних відносин, захисту прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання на території Волинської області
Реалізація заходів через обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури та спорту на 2024-2025 роки полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формуванню патріотичних почуттів громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - розвиток людського капіталу через мистецьку освіту						
середньорічна кількість здобувачів освіти (жінки)	осіб	268	250	252	0	0
середньорічна кількість здобувачів освіти (чоловіки)	осіб	93	95	95	0	0
Ціль державної політики № 2 - модернізація фінансових стимулів розвитку культурних секторів						
кількість прем'єрних показів театральних вистав, виробництво яких здійснюється за державної підтримки	од.	5	6	7	0	0
кількість філармонійних концертів, організація яких здійснюється за державної підтримки	од.	140	150	145	0	0
Ціль державної політики № 3 - збереження і розвиток культурної спадщини, створення електронного та інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей						
управління збереження та оцифрування культурної спадщини (заклади та установ, що знаходяться у сфері управління культури, з питань релігій та національностей)	од.	3	3	2	0	0
Ціль державної політики № 4 - забезпечення розвитку олімпійських видів спорту						
проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	82	120	110	0	0
організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	88	110	200	0	0
представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	120	120	120	0	0
Ціль державної політики № 5 - забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту						
проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	50	75	75	0	0
організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	50	100	110	0	0
представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	40	40	40	0	0
Ціль державної політики № 6 - утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл						
розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	од.	185	190	190	0	0
Ціль державної політики № 7 - проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю						

проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	27	28	28	0	0
організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	28	28	28	0	0
представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	13	15	15	0	0
організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	5	4	4	0	0
Ціль державної політики № 8 - створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя(1015031)						
підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	од.	1 210	1 220	1 360	0	0
Ціль державної політики № 9 - забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	од.	40	48	50	0	0
Ціль державної політики № 10 - реалізація державної політики у молодіжній сфері						
розвитку молодіжної політики у регіоні	од.	220	250	290	0	0
Ціль державної політики № 11 - підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту						
забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	од.	1	0	1	0	0
заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	од.	55	30	55	0	0
Ціль державної політики № 12 - створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту (1015032)						
підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	од.	80	85	85	0	0
Ціль державної політики № 13 - створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту (1015033)						
підготовка спортивного резерву та спортсменів школами вищої спортивної майстерності	од.	84	85	85	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:


Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	223 006 023	223 168 400	243 050 900	0	0	10
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	39 809 799	43 610 000	47 389 015	0	0	1
1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 541 100	4 172 000	0	0	0	1
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 652 828	1 138 000	1 192 400	0	0	10
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	34 579 270	37 470 000	41 982 000	0	0	2

(грн)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	14 837 990	5 300 325	6 032 756	0	0	
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	745 035	924 756	924 756	0	0	1
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	2 402 149	0	0	0	0	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 232 251	130 000	230 000	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 121 248	550 000	700 000	0	0	3
1014050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	3 162 718	2 835 569	2 908 000	0	0	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	26 213	0	0	0	0	3
1015021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	290 352	240 000	350 000	0	0	6
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 842 008	600 000	900 000	0	0	8
1015033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	3 032	20 000	20 000	0	0	13
1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	12 985	0	0	0	0	9
			УСЬОГО	14 837 990	5 300 325	6 032 756	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)



 (підпис)

О. В. Хвіщук

(ініціали та прізвище)

Л. П. Кухарук

(ініціали та прізвище)