

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ в гривнях з копійками (Форма 2025-2)**

<b>1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</b>	(1)(0)	02226984	
(наблюдати/внести головний розпорядник коштів місцевий бюджет)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код КДР)	
<b>2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</b>	(1)(0)(1)	02226984	
(наблюдати/внести відповідного керівника)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів з кодами додаткової розпорядки коштів державного бюджету)	(код КДР)	
<b>3. (1)(0)(1)(5)(0)(2)(1)</b>	<b>(5)(0)(2)(1)</b>	<b>(0)(8)(1)(0)</b>	<b>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитованих бюджетів)	(наблюдати/внести програмні заходи / Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
			<b>0310000000</b>
			(код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Утримання центрів фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл протягом 2024-2025рр

**2) завдання бюджетної програми:**

Фінансування регіональних центрів з фізичної культури і спорту. Інваспорт

Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в об'єктовому виді спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1995 № 3808-XII з змінами

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 рр затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №444

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	(грн)											
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 651 907	X	X	11 651 907	8 900 000	X	X	8 900 000	9 110 000	X	X	9 110 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	290 352	0	290 352	X	240 000	0	240 000	X	350 000	0	350 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	290 352	0	290 352	X	40 000	0	40 000	X	150 000	0	150 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	200 000	0	200 000	X	200 000	0	200 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 651 907</b>	<b>290 352</b>	<b>0</b>	<b>11 942 259</b>	<b>8 900 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>	<b>9 110 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>9 460 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відродження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	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>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	11 651 907	290 352	0	11 942 259	8 900 000	240 000	0	9 140 000	9 110 000	350 000	0	9 460 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 651 907</b>	<b>290 352</b>	<b>0</b>	<b>11 942 259</b>	<b>8 900 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>	<b>9 110 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>9 460 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	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>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	13
	затрат											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту Інваспорт , од .	од .	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1



кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту Інваспорт , о.д .	од.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, о.д..	од.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць в регіональних центрах з фізичної культури і спорту Інваспорт	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
<b>продукт</b>									
кількість учасників в спортивних заходах та заходах з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту Інваспорт , осіб	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, осіб.	осіб	список груп	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту Інваспорт , грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту Інваспорт , порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб.	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>5 306 568</b>	<b>0</b>	<b>6 379 101</b>	<b>0</b>	<b>6 285 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	3 810 330	0	4 635 102	0	4 513 668	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	294 357	0	0	0	0	0
надбавки	1 496 238	0	1 743 999	0	1 477 638	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>146 297</b>	<b>0</b>	<b>99 422</b>	<b>0</b>	<b>165 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	146 297	0	99 422	0	165 329	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	113 568	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 452 865</b>	<b>0</b>	<b>6 478 523</b>	<b>0</b>	<b>6 564 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
1	030 - Спеціалісти	13	13	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0
2	160 - Тренери-викладачі	17	17	0	0	17	0	0	0	18	0	0	0	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	5	5	0	0	5	0	0	0	7	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	6	6	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 ОР від 02.02.2017 №10/323 "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки" зі змінами	11 651 907	0	11 651 907	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	8 900 000	0	8 900 000	9 110 000	0	9 110 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 651 907</b>	<b>0</b>	<b>11 651 907</b>	<b>8 900 000</b>	<b>0</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 110 000</b>	<b>0</b>	<b>9 110 000</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 №10/323 "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки" зі змінами	0	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	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Затверджені бюджетні кошти дали можливість в повному обсязі забезпечити утримання центрів фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0					0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Надходження до спец фонду здійснюються на підставі Постанови від 14.04.2009р. №356 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів".

Керівник установи

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Хвіщук О. В.

\_\_\_\_\_

Керівник фінансової служби

Кухарук Л. П.

\_\_\_\_\_