

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

**2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

**3. (1)(0)(1)(5)(0)(3)(1)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

031000000

(код бюджету)

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

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

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя протягом 2024-2025 рр

**2) завдання бюджетної програми:**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ зі змінами

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 рр затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441

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

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

Код	Найменування	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	24 665 337	X	X	24 665 337	22 955 000	X	X	22 955 000	23 750 000	X	X	23 750 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	702 355	0	702 355	X	600 000	0	600 000	X	900 000	0	900 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	702 355	0	702 355	X	200 000	0	200 000	X	450 000	0	450 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	400 000	0	400 000	X	450 000	0	450 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 139 653	3 139 653	3 139 653	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 139 653	3 139 653	3 139 653	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 665 337</b>	<b>3 842 008</b>	<b>3 139 653</b>	<b>28 507 345</b>	<b>22 955 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>23 555 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>24 650 000</b>

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

(грн)



класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	24 665 337	3 842 008	3 139 653	28 507 345	22 955 000	600 000	0	23 555 000	23 750 000	900 000	0	24 650 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 665 337</b>	<b>3 842 008</b>	<b>3 139 653</b>	<b>28 507 345</b>	<b>22 955 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>23 555 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>24 650 000</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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 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. Результативи показників бюджетної програми:

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	проведення енергозберігаючих заходів - заміна витравів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету на одного працівника	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>13 002 420</b>	<b>0</b>	<b>16 405 263</b>	<b>0</b>	<b>15 153 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	9 663 771	0	11 736 943	0	10 310 820	0	0	0	0	0
доплати	2 268 936	0	3 507 889	0	3 186 698	0	0	0	0	0

(грн)

надбавки	1 069 713	0	1 160 431	0	1 655 940	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	390 330	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>560 708</b>	<b>0</b>	<b>452 432</b>	<b>0</b>	<b>610 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	560 708	0	452 432	0	610 274	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 321 519	0	0	0	885 248	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 884 647</b>	<b>0</b>	<b>16 857 695</b>	<b>0</b>	<b>17 039 310</b>	<b>0</b>	<b>0</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		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	13,5	0	0	0	14,5	0	0	0	14,5	0	0	0	0	0
2	160 - Тренери-викладачі	70	0	0	0	71,75	0	0	0	70,75	0	0	0	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	1,75	0	0	0	1,5	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	40,5	0	0	0	38	0	0	0	37	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	11	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>136,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,75</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. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/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 г/на 2017-2023 роки" зі змінами	24 665 337	0	24 665 337	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	22 955 000	0	22 955 000	23 750 000	0	23 750 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>24 665 337</b>	<b>0</b>	<b>24 665 337</b>	<b>22 955 000</b>	<b>0</b>	<b>22 955 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>0</b>	<b>23 750 000</b>

2) місяцеві/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 ОР від 02.02.2017 №10/323 "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту г/на 2017-2023 роки" зі змінами	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

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

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

(грн)

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
КЗ ВОДІОУСШ "Колос" (м.Луцьк, вулиця Писаревського, 3) капітальний ремонт будівлі (завантажено)	2023 рік	3139653	3139653	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>3139653</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>

## 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

Створення всі необхідні умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозволя дітя та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Затверджені бюджетні кошти дали можливість в повному обсязі забезпечити повне виконання поставлених завдань.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 950	474 295	0	13 183	13 183	0	13 183	487 479
<b>УСЬОГО</b>		<b>505 950</b>	<b>474 295</b>	<b>0</b>	<b>13 183</b>	<b>13 183</b>	<b>0</b>	<b>13 183</b>	<b>487 479</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затверджені призначення	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

№ п/п	наименование	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
	УСЫГО								

4. Итого управлению бюджетными средствами на протяжении года утверждено бюджетных средств в 2024 руб.

15. Подать на рассмотрение выделение специального фонда на 2024 руб. на 2024, 2024 руб. за разделом на выделение из специального фонда, а также вернуть, поделитесь выделением выделением фондом специальным фондом бюджета в 2023 руб. на исполнении результатов в 2024 руб.

Надо сделать до этого фонда, чтобы вышло на баланс (название) № 10 2024, № 30. При утверждении программы выделение, что не должно делаться выделением выделением, чтобы не удерживалось за расходами бюджетной компании.

Керимов усташов



Устав № 1-5

подпись и печать

Керимов финансовый службы

Секретарь Л. П.