

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226984

(код за СДРПГОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

02226984

(код за СДРПГОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

(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, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту протягом 2024-2025рр

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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	7 889 609	X	X	7 889 609	8 947 800	X	X	8 947 800	9 550 000	X	X	9 550 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 032	0	3 032	X	20 000	0	20 000	X	20 000	0	20 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 032	0	3 032	X	15 000	0	15 000	X	20 000	0	20 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	5 000	0	5 000	X	0	0	0
	Усього	7 889 609	3 032	0	7 892 641	8 947 800	20 000	0	8 967 800	9 550 000	20 000	0	9 570 000

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

Код	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)

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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

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	забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школам вищої спортивної майстерності	7 889 609	3 032	0	7 892 641	8 947 800	0	0	8 947 800	9 550 000	0	0	9 550 000
	УСЬОГО	7 889 609	3 032	0	7 892 641	8 947 800	0	0	8 947 800	9 550 000	0	0	9 550 000

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	забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школам вищої спортивної майстерності	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
	затрат											
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць ШВСМ	од.	штатний розпис	33	0	33	33	0	33	33	0	33
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	осіб	звітність	84	0	84	85	0	85	96	0	96
	продукту											
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	розрахунок	27840	0	27840	28000	0	28000	30300	0	30300

кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од	од	розрахунок	9870	0	9870	9900	0	9900	9900	0	9900
ефективності											
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	120	0	120	125	0	125	150	0	150
якості											
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8	16	0	16

2) **результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
	кількість шкл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од	од	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць ШВСМ	од	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од	од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од	од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	осіб	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 766 600	0	5 983 620	0	5 146 982	0	0	0	0	0

(грн)

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 збільшуються 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.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Кухарук Л. П.
