

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)

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)

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

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

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

0310000000

(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні протягом 2024-2025 рр

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

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 22.11.2023 №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 (проєкт)			
		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	1 249 783	X	X	1 249 783	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	1 249 783	0	0	1 249 783	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

кількість спортивного заходів (начально-тренувальний збір, змагання) що проводяться місцевими осередками всесекторної організації фізкультурно-спортивною спрямованістю (у розрізі організацій) од	од	кількість	0	0	0	0	0	0	0
продукт кількість людино-днів проведення спортивного заходів (начально-тренувальний збір, змагання) що проводяться місцевими осередками всесекторної організації фізкультурно-спортивною спрямованістю (у розрізі організацій) людино-день	од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
ефективність осередки витратили на один людино-день проведення місцевими осередками всесекторної організації фізкультурно-спортивною спрямованістю (у розрізі організацій) спортивного заходів (начально-тренувальний збір, змагання), грн	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, що виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість вагомим документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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

Область цільової програми розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр	Питання 73 ¹ від 05.09.2017 № 1010 "Про область цільової програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	1 249 783	0	1 249 783	0	0	0	0	0
Усього		1 249 783	0	1 249 783	0	0	0	0	0

7) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми з 2026 - 2027 років:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копія та скан документів затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рівень фінанс.	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень фінанс.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Область цільової програми розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр	Питання 73 ¹ від 05.09.2017 № 1010 "Про область цільової програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за різними коштами бюджету розвитку з 2023 - 2027 років:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	1720										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 з 2023 року, очікувані результати з 2024 року, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Затверджені бюджетні кошти дали можливість в повному обсязі надати підтримку та розвиток громадському руху в галузі спортивного резерву, залучення регіональних осерджів (рай) українських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осерджів (рай) щодо розвитку ними фізичної культури в регіоні

14. Бюджетні зобов'язання з 2023 - 2025 років:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету з 2023 року:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням мов	Класифікація видатків/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість на різні кошти		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету з 2024 - 2025 років:

2024 рік		2025 рік	

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
УСЬОГО							0		0		0

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

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								

(грн)

4) **аналіз у правлінні 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.

Видатки здійснюються тільки за рахунок загального фонду місцевого бюджету у 2023р, видатки спеціального фонду на 2023,2024 та 2025 р. відсутні.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

0.2
(підпис)


Хвіщук О. В.

(прізвище та ініціали)

Кухарук Л. П.