

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(1)(0)(1)(5)(0)(6)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				031000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону протягом 2024-2025 рр

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 шлябова 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	2 253 927	X	X	2 253 927	2 475 000	X	X	2 475 000	2 550 000	X	X	2 550 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 985	0	12 985	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 985	0	12 985	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 253 927	12 985	0	2 266 912	2 475 000	0	0	2 475 000	2 550 000	0	0	2 550 000

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

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 518 066	0	0	1 518 066	1 791 420	0	0	1 791 420	1 771 670	0	0	1 771 670
2120	Нарахування на оплату праці	321 975	0	0	321 975	394 113	0	0	394 113	389 770	0	0	389 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 992	0	0	36 992	10 000	0	0	10 000	32 250	0	0	32 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	12 985	0	92 985	65 000	0	0	65 000	42 000	0	0	42 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	11 450	0	0	11 450
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	18 400	0	0	18 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57	0	0	57	2 642	0	0	2 642	2 640	0	0	2 640
2273	Оплата електроенергії	5 338	0	0	5 338	11 825	0	0	11 825	11 820	0	0	11 820
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	284 999	0	0	284 999	200 000	0	0	200 000	270 000	0	0	270 000
2800	Інші поточні витатки	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 253 927	12 985	0	2 266 912	2 475 000	0	0	2 475 000	2 550 000	0	0	2 550 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0		12	13	0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	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:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" УСЬОГО	2 253 627	12 685	0	2 266 312	2 475 000	0	0	2 475 000	2 550 000	0	0	2 550 000
	УСЬОГО	2 253 627	12 685	0	2 266 312	2 475 000	0	0	2 475 000	2 550 000	0	0	2 550 000

2) витрати за напрямом 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 (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" УСЬОГО	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 (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
				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 місцевих ЦЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників ЦЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	9,75	0	9,75	10	0	10	10	0	10
	продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦЗН "Спорт для всіх"	людино-день	розрахунок	3200	0	3200	3200	0	3200	6450	0	6450
	ефективності											
	середньомісячна з/п одного штатного працівника ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	12974,92	0	12974,92	14928,5	0	14928,5	14763,9	0	14763,9
	середні витрати на утримання одного ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	кошторис	2255000	0	2255000	2475000	0	2475000	2550000	0	2550000

середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	4500	0	4500	4300	0	4300	4500	0	4500
якості											
динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10	0	10	93,75	0	93,75	4,03	0	4,03

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 місцевих ЦЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників ЦЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦЗН "Спорт для всіх"	людино/день	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячна з/п одного штатного працівника ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання одного ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦЗН "Спорт для всіх", 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 469 935	0	1 730 542	0	694 907	0	0	0	0	0
посадовий оклад	577 572	0	709 950	0	648 336	0	0	0	0	0
доплати	30 261	0	11 440	0	22 857	0	0	0	0	0
надбавки	862 102	0	1 009 152	0	23 714	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	48 131	0	60 878	0	54 028	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	48 131	0	60 878	0	54 028	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	1 022 735	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 518 066	0	1 791 420	0	1 771 670	0	0	0	0	0
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	7	7	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	1	0,75	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10	9,75	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
5	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	2 253 927	0	2 253 927	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	2 475 000	0	2 475 000	2 550 000	0	2 550 000
	УСЬОГО		2 253 927	0	2 253 927	2 475 000	0	2 475 000	2 550 000	0	2 550 000

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

(грн)

№ 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)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку + завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 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 діяльність місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та провести фізкультурно-масові заходи серед населення регіону.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації: видатки 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
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації: видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	2024 рік				2025 рік					
			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:

(грн)

Код Економічної класифікації: видатки бюджету, код Класифікації кредитування бюджету	Найменування витрат	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 прогнози щодо урядовидання 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

Керівник фінансової служби

0.2
(підпис)


Хвищук О. В.

(прізвище та ініціали)

Кухарук Л. П.