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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(1)(2) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(5)(0)(1)(2) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(8)(1)(0) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0310000000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту протягом 2024-2025 рр

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	169 097	X	X	169 097	500 000	X	X	500 000	840 600	X	X	840 600
	УСЬОГО	**169 097**	**0**	**0**	**169 097**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**840 600**	**0**	**0**	**840 600**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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**

Код Класифікації видатків бюджету	Назва показника	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+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169 097	0	0	169 097	500 000	0	0	500 000	840 600	0	0	840 6
	УСЬОГО	169 097	0	0	169 097	500 000	0	0	500 000	840 600	0	0	840

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(гр

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення навчально-тренувальних збогів і змагань з неолімпійських видів спорту	169 097	0	0	169 097	500 000	0	0	500 000	840 600	0	0	840 600
	УСЬОГО	169 097	0	0	169 097	500 000	0	0	500 000	840 600	0	0	840 600

№ з/п	Назва заходу, на виконання якого виділяються кошти	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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	25	0	25	50	0	50	100	0	100
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план зборів	26	0	26	30	0	30	60	0	60
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	25	0	25	50	0	50	75	0	75
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	63	0	63	120	0	120	150	0	150
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	календарний план зборів	237	0	237	270	0	270	310	0	310
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	70	0	70	105	0	105	175	0	175
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	952,38	0	952,38	1010	0	1010	1310	0	1310
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	485,23	0	485,23	625	0	625	680	0	680
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	1214,29	0	1214,29	1500	0	1500	1700	0	1700
	якості											

	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс	розрахунок	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	звітність	73	0	73	130	0	130	130	0	130

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд
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 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 № 10/32 (зі змінами) "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	169 097	0	169 097	500 000	0	500 000	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	840 600	0	840 600
	УСЬОГО		**169 097**	**0**	**169 097**	**500 000**	**0**	**500 000**	**840 600**	**0**	**840 600**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки	Рішення обласної ради від 23.12.2016 №7/2 "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки"	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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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

Код Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прогноз кінцевого заборгованості	Зміна (+,-) до попереднього 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 обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Хвищук О. В (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Кухарук Л. П