

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Управління молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1)(1)

(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(00)

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

2 Управління молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідного розпорядника коштів міського бюджету)

(1)(1)(1)

(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(00)

(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(00)

3 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

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

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

(0)(8)(1)(00)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик:

забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту протягом 2026-2028 рр

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для 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 №6441;
- Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №6220.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

КОД бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	загальний фонд, у тому числі:	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	загальний фонд	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Усі видатки за програмою здійснюються за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку".

У 2025 році обсяг фінансування зменшується порівняно з 2024 роком у зв'язку із оптимізацією видатків.

Починаючи з 2026 року, передбачається поступове збільшення фінансування, що пов'язано з розширенням запланованих заходів з олімпійських видів спорту, зростанням вартості послуг і необхідністю підтримання належного рівня реалізації програми.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	загальний фонд	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	загальний фонд	4 457 771	2 803 700	3 755 434	3 224 470	3 395 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Усі видатки за бюджетною програмою здійснюються за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", інших статей видатків не передбачено.

У 2024 році обсяг фінансування становить 4 457 771 грн, у 2025 році — 2 803 700 грн, у 2026 році — 3 755 434 грн, у 2027 році — 3 224 470 грн, у 2028 році — 3 395 400 грн.
Зменшення видатків у 2025 році порівняно з 2024 роком пояснюється оптимізацією витрат з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Починаючи з 2026 року, передбачається поступове збільшення обсягів фінансування, що обумовлено розширенням обсягу запланованих заходів, необхідністю забезпечення безперервного виконання завдань програми, а також врахуванням прогнозованих інфляційних процесів і зростання вартості послуг.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (загваржено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	заграт										
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, од.	од.	календарний план зборів	134	-	134		110	-	110	110
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	248	-	248		200	-	200	200
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план зборів	146	-	146		120	-	120	120
	продукту										
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план зборів	4450	-	4450		3600	-	3600	3600
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	4200	-	4200		3400	-	3400	3400
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план зборів	2630	-	2630		2120	-	2120	2120
	ефективності										
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	розрахунок	253	-	253		210	-	210	210
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	341	-	341		280	-	280	280
	середні витрати на забезпечення участі збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	963	-	963		790	-	790	790
	якості										
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, поділено з минулим роком, %	відс.	розрахунок	13	-	13		11	-	11	11
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	16	-	16		13	-	13	13
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, поділено з минулим роком, %	відс.	розрахунок	357	-	357		287	-	287	287

культативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
													3	4	5	6	7
	ЗАТРАТИ																
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, од.	од.	календарний план зборів	112	-	112	112	-	112	-	112	-	-	-	-	-	112
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	205	-	205	205	-	205	-	205	-	-	-	-	-	205
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план зборів	122	-	122	122	-	122	-	122	-	-	-	-	-	122
	ПРОДУКТУ																
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план зборів	3600	-	3600	3600	-	3600	-	3600	-	-	-	-	-	3600
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	3400	-	3400	3400	-	3400	-	3400	-	-	-	-	-	3400
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	календарний план зборів	2120	-	2120	2120	-	2120	-	2120	-	-	-	-	-	2120
	ЕФЕКТИВНОСТІ																
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	розрахунок	210	-	210	210	-	210	-	210	-	-	-	-	-	210
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	280	-	280	280	-	280	-	280	-	-	-	-	-	280
	середні витрати на забезпечення участі (протеза, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	790	-	790	790	-	790	-	790	-	-	-	-	-	790
	ЯКОСТІ																
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	12	-	12	12	-	12	-	12	-	-	-	-	-	12
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	14	-	14	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	14
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	289	-	289	289	-	289	-	289	-	-	-	-	-	289

яснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

их реалізації бюджетної програми спостерігається позитивна динаміка результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів і досягнення запланованих цілей. Задля цього уряду фінансуванні забезпечено виконання основних завдань, програми, зокремо належний рівень організації роботи та реалізацію запланованих заходів.

сльність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
з них прирівняні, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X			X	X			X					

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (звіт)		2027 рік (затверджено)		2028 рік (звіт)		2029 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №6220	4	5	7	8	9							
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	4 457 771		4 457 771		2 803 700		2 803 700		2 803 700		2 803 700	
Усього			4 457 771		4 457 771		2 803 700		2 803 700		2 803 700		2 803 700	

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №6220	3 755 434		3 755 434		3 224 470		3 224 470	
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								
Усього			3 755 434		3 755 434		3 224 470		3 224 470	
									3 395 400	
										3 395 400

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1		3	4	5	6	7	8	9
Усього		X	X	Усього				

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У результаті використання коштів загального фонду забезпечено виконання запланованих заходів бюджетної програми КПК 1115011 у повному обсязі. Фінансування за КЕКВ 2282 дало змогу реалізувати заходи, спрямовані на досягнення мети та виконання завдань програми, підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів і забезпечити належний рівень організації роботи у відповідній сфері.

Досягнуті результати сприяли збереженню стабільних показників діяльності, підвищенню якості реалізації заходів і ефективному використанню коштів бюджету.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Зіновія ЛЕПЦЕНКО

(підписати в присутності)