

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

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| навіляння молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(обчислювання соціального розподілення коштів місцевого бюджету)                                                                            | (1)(1)                                                                                                                                              | (4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0)                                                         | (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                       | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | (код за ЄДРПОУ)                                                                  | (код бюджету)                                                      |
| навіляння молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації<br>(обчислювання відповідального виконання)                                                                                                    | (1)(1)(1)                                                                                                                                           | (4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0)                                                         | (4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0)                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі соціального розподілення коштів місцевого бюджету) |                                                                                  | (код за ЄДРПОУ)                                                    |
| виток збіжностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту<br>унаніальними дитячо-юнацькими спортивними школами<br>керування бюджетної програми із залученням програмного розподілення коштів місцевого бюджету | (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)                                                                                                                               | (5)(0)(3)(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) |

державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

ь державної, регіональної та місцевої політики

ня умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, явки спортсменів для резервного спорту

та бюджетної програми

ня необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу протятіом 2024-2028 рр

клання бюджетної програми:

товка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

застави для реалізації бюджетної програми

тупілія України;

стий кодекс України;

Україні "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII зі змінами;

на цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 рр затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441;

на цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 рр затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №220.

одження для виконання бюджетної програми:

доходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| ст   | тної<br>ікції | Найменування                                                                                                                        | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |               |                                                                                                                                     | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
|      |               | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                               | 30 269 749         | 26 857 844                | 34 036 000         | 28 305 163         | 30 123 807         |
|      |               | загальний фонд, у тому числі:                                                                                                       | 28 991 487         | 24 950 000                | 33 136 000         | 27 405 163         | 29 223 807         |
|      |               | міжбюджетний трансферт                                                                                                              | 2 549 949          | 1 000 000                 | -                  | -                  | -                  |
| 900  |               | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                  | 2 549 949          | 1 000 000                 | -                  | -                  | -                  |
|      |               | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                     | 1 278 262          | 1 907 844                 | 900 000            | 900 000            | 900 000            |
|      |               | міжбюджетний трансферт                                                                                                              | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|      |               | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень.                                                                          | 1 278 262          | 1 907 844                 | 900 000            | 900 000            | 900 000            |
| 0100 |               | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.                                               | 439 400            | 622 416                   | 450 000            | 450 000            | 450 000            |
| 3300 |               | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 607 791            | 950 000                   | 450 000            | 450 000            | 450 000            |
| 0100 |               | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                | 223 598            | 335 428                   | -                  | -                  | -                  |

|          |                                                                                                    |       |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в устаткованому порядку майна (крім нерухомого майна) | 7 473 | - | - | - | - |
|          | повернення кредитів                                                                                | -     | - | - | - | - |

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

Види діяльності, які забезпечують надходження до спецфонду: Надання платних послуг з фізичного виховання та спорту (гуртки, секції, тренування), [Проведення спортивно-масових, оздоровчих заходів; Платні заняття для дітей і молоді за індивідуальними програмами; Участь у програмах підготовки спортсменів резерву.

Надходження до спеціального фонду за КПКВК 1115031 є реалістичними, обґрунтованими та забезпечують часткове фінансове покриття заходів, передбачених програмою. Заплановані обсяги дозволять реалізувати завдання з гармонійного виховання, підтримки здоров'я та розвитку молоді.

## 6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

### 6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн)                                         |                                                       |                 |                        |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування                                          | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1                                             | 2                                                     | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 16 825 595      | 17 039 310             | 18 570 000      | 19 972 023      | 21 429 986      |
| X                                             | загальний фонд                                        | 16 825 595      | 17 039 310             | 18 570 000      | 19 972 023      | 21 429 986      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2120                                          | Нарушування на оплату праці                           | 3 618 585       | 3 776 250              | 4 114 000       | 4 424 990       | 4 748 016       |
| X                                             | загальний фонд                                        | 3 618 585       | 3 776 250              | 4 114 000       | 4 424 990       | 4 748 016       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 4 728 165       | 1 209 011              | 415 700         | 564 050         | 564 400         |
| X                                             | загальний фонд                                        | 4 114 107       | 438 290                | 95 700          | 44 050          | 46 400          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 614 058         | 770 721                | 320 000         | 520 000         | 520 000         |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали              | -               | 18 300                 | 18 300          | 18 900          | 19 900          |
| X                                             | загальний фонд                                        | -               | 18 300                 | 18 300          | 18 900          | 19 900          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 2 223 105       | 927 066                | 922 500         | 634 750         | 654 565         |
| X                                             | загальний фонд                                        | 1 951 650       | 347 590                | 667 000         | 379 250         | 399 065         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 271 455         | 579 476                | 255 500         | 255 500         | 255 500         |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2250                                          | Витатки на відрахування                               | 9 828           | 10 000                 | 4 500           | 4 500           | 4 500           |
| X                                             | загальний фонд                                        | 5 328           | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 4 500           | 10 000                 | 4 500           | 4 500           | 4 500           |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                | 1 532 897       | 1 566 940              | 1 935 000       | 1 566 940       | 1 566 940       |
| X                                             | загальний фонд                                        | 1 483 114       | 1 566 940              | 1 855 000       | 1 566 940       | 1 566 940       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 49 783          | -                      | 100 000         | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 64 086          | 85 580                 | 108 320         | 85 580          | 85 580          |
| X                                             | загальний фонд                                        | 64 086          | 85 580                 | 88 320          | 85 580          | 85 580          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | -               | -                      | 20 000          | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 406 246         | 662 530                | 717 560         | 598 030         | 598 030         |
| X                                             | загальний фонд                                        | 406 008         | 598 030                | 647 560         | 598 030         | 598 030         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                       | 238             | 64 500                 | 70 000          | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 35 118          | 42 120                 | 56 120          | 42 120          | 42 120          |
| X                                             | загальний фонд                                        | 21 224          | 42 120                 | 46 120          | 42 120          | 42 120          |



|      |                                                                                                |            |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 13 894     | -          | 10 000     | -          | -          |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2262 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 723 906    | 1 347 590  | 279 000    | 382 530    | 396 715    |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 501 790    | 1 032 590  | 164 000    | 267 530    | 281 715    |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 222 116    | 315 000    | 115 000    | 115 000    | 115 000    |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 5 118      | 61 000     | 5 000      | 10 750     | 11 055     |
| X    | загальний фонд                                                                                 | -          | 5 000      | -          | 5 750      | 6 055      |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 5 118      | 56 000     | 5 000      | 5 000      | 5 000      |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 97 100     | 112 147    | -          | -          | -          |
| X    | загальний фонд                                                                                 | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 97 100     | 112 147    | -          | -          | -          |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | -          | -          | 6 870 000  | -          | -          |
| X    | загальний фонд                                                                                 | -          | -          | 6 870 000  | -          | -          |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | УСЬОГО, у тому числі:                                                                          | 30 269 749 | 26 857 844 | 34 036 000 | 28 305 163 | 30 123 807 |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 28 991 487 | 24 950 000 | 33 136 000 | 27 405 163 | 29 223 807 |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 1 278 262  | 1 907 844  | 900 000    | 900 000    | 900 000    |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |

## 6.2. Надання кредитів та 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

У порівнянні з 2024 роком, у 2025 році відбувається зменшення загального обсягу видатків на 4 041 487 грн, що обумовлено оптимізацією витрат на утримання закладів.

З 2026 року відбувається поступове зростання видатків для:

Поновлення інвентарю;

Підвищення оплати праці тренерсько-викладацького складу;

Забезпечення інклюзивного доступу до спортивних програм;

Проведення додаткових змін у таборах для дітей пільгових категорій.

Незначне зменшення фінансування у 2025 році не вплине критично на виконання основного завдання програми, оскільки передбачена внутрішня оптимізація витрат та залучення додаткових ресурсів (спеціального фонду).

З 2026 року заплановане зростання видатків забезпечить:

покріплення матеріально-технічної бази;

оновлення спортивного інвентарю;

підтримку мотиваційних програм для тренерів.

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

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

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                        |          |          |          |          |          |

| № п/п | Показатели                                                                            |   | Одноразовый<br>выпуск | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) |            | 2025 рік (затвержено) |            | (план)     |   | (план) |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|------------|---|--------|----|
|       | 1                                                                                     | 2 |                       |                    | 3               | 4          | 5                     | 6          | 7          | 8 | 9      | 10 |
| 1     | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |   |                       |                    | 30 269 749      | 26 857 844 | 34 036 000            | 28 305 163 | 30 123 807 |   |        |    |
| X     | загальний фонд                                                                        |   |                       |                    | 28 991 487      | 24 950 000 | 33 136 000            | 27 405 163 | 29 223 807 |   |        |    |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                       |   |                       |                    | 1 278 262       | 1 907 844  | 900 000               | 900 000    | 900 000    |   |        |    |
| X     | бюджет розвитку                                                                       |   |                       |                    | -               | -          | -                     | -          | -          |   |        |    |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                 |   |                       |                    | 30 269 749      | 26 857 844 | 34 036 000            | 28 305 163 | 30 123 807 |   |        |    |
| X     | загальний фонд                                                                        |   |                       |                    | 28 991 487      | 24 950 000 | 33 136 000            | 27 405 163 | 29 223 807 |   |        |    |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                       |   |                       |                    | 1 278 262       | 1 907 844  | 900 000               | 900 000    | 900 000    |   |        |    |
| 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

Зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю ефективного використання ресурсів, забезпечення стійкості програми у складних фінансових умовах 2025 року та поступового її розширення з 2026 року. Завдяки зміним буде забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, зокрема:

- підвищення охоплення дітей і молоді;
- розширення доступу до оздоровчих та спортивних послуг;
- підготовка спортсменів до резервного спорту;
- сприяння формуванню здорового способу життя.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                            | Одноразовий<br>выпуск | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) |                  | 2025 рік (затвержено) |                  | разом<br>(8+9) | разом<br>(8+9) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд        | спеціальний фонд |                |                |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                               | 3                     | 4                  | 5               | 6                | 7                     | 8                | 9              | 10             |
|       | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од.                                                                | од.                   | звітність          | 3               | -                | 3                     | 3                | -              | 3              |
|       | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.                                              | грн.                  | кошторне           | 28991487,16     | -                | 28991487,16           | 24950000         | -              | 24950000       |
|       | кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб.                                            | осіб                  | штатний розпис     | 136,75          | -                | 136,75                | 136,75           | -              | 136,75         |
|       | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб. | осіб                  | звітність          | 1360            | -                | 1360                  | 1360             | -              | 1360           |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                 |                  |                       |                  |                |                |
|       | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                                                                                        | грн.                  | розрахунок         | 10248,95        | -                | 10248,95              | 10383,49         | -              | 10383,49       |
|       | середні витрати на утримання одиниць комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету на одного працівника                                                             | грн.                  | кошторне           | 212003,56       | -                | 212003,56             | 8316667          | -              | 8316667        |
|       | якості                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                 |                  |                       |                  |                |                |





|                                                                            |               |               |   |   |               |               |   |               |   |               |   |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| 030 - Спеціалісти                                                          | 14,5          | 11            | - | - | 14,5          | 11,5          | - | 14,5          | - | 14,5          | - | 14,5          | - |
| 160 - Тренери-викладачі                                                    | 71,75         | 68,42         | - | - | 70,75         | 68,34         | - | 70,75         | - | 70,75         | - | 70,75         | - |
| 200 - Середній медичний персонал                                           | 1,5           | 1             | - | - | 2,5           | 1             | - | 2,5           | - | 2,5           | - | 2,5           | - |
| 220 - Молодий обслуговуючий персонал                                       | 38            | 32            | - | - | 37            | 32            | - | 37            | - | 37            | - | 37            | - |
| 370 - Адміністративний персонал                                            | 12            | 12            | - | - | 12            | 12            | - | 12            | - | 12            | - | 12            | - |
| <b>Усього</b>                                                              | <b>137,75</b> | <b>124,42</b> | - | - | <b>136,75</b> | <b>124,84</b> | - | <b>136,75</b> | - | <b>136,75</b> | - | <b>136,75</b> | - |
| з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X             | X             | - | - | X             | X             | - | X             | - | X             | - | X             | - |

спеці/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
іспів/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевой/ регіональної програми                                             | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму                           | 2024 рік (звіт)   |                  | 2025 рік (затвержено) |                   | разом (7+8) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|       |                                                                                          |                                                                                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд        | спеціальний фонд  |             |
| 1     | 2                                                                                        | 3                                                                                  | 4                 | 5                | 6                     | 7                 | 8           |
| 1     | Область шкільна соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки | Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441  | 26 441 538        | -                | 26 441 538            | 23 950 000        | -           |
| 2     | Область шкільна соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки | Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №6220 | -                 | -                | -                     | -                 | -           |
|       | <b>Усього</b>                                                                            |                                                                                    | <b>26 441 538</b> | <b>-</b>         | <b>26 441 538</b>     | <b>23 950 000</b> | <b>-</b>    |

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

| № з/п | Найменування місцевой/ регіональної програми                                             | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму                           | 2026 рік (план)   |                  | 2027 рік (план)   |                   | 2028 рік (план)   |                   | разом (10+11)     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                                                          |                                                                                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд  | загальний фонд    | спеціальний фонд  |                   |
| 1     | 2                                                                                        | 3                                                                                  | 4                 | 5                | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                |
| 1     | Область шкільна соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки | Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441  | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2     | Область шкільна соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки | Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №6220 | 33 136 000        | -                | 33 136 000        | 27 405 163        | 27 405 163        | 27 405 163        | 29 223 807        |
|       | <b>Усього</b>                                                                            |                                                                                    | <b>33 136 000</b> | <b>-</b>         | <b>33 136 000</b> | <b>27 405 163</b> | <b>27 405 163</b> | <b>27 405 163</b> | <b>29 223 807</b> |

реміє 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 (затвержено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                     | 8               | 9               |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                              | Усього                                                                              | -                                                                                                                    | -                     | -               | -               |

аліз результатів, досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перерахунку витрат за бюджетною програмою.

2.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат на 2026-2028 роки.

Звітному періоду за рахунок коштів загального фонду бюджету в межах бюджетної програми КПКВК 1115031 було забезпечено реалізацію ключових заходів, спрямованих на підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ).  
Міни у структурі видатків обумовлені необхідністю ефективного використання ресурсів, забезпечення стійкості програми у складних фінансових умовах 2025 року та поступового її розширення з 2026 року.  
Кошти загального фонду забезпечили стабільне функціонування програми, оплату праці та базову інфраструктуру, що дозволило гарантувати рівний доступ до послуг. Це створило міцну основу для формування кінсного спортивного резерву, що сприятиме досягненню високих результатів на національному та міжнародному рівнях у перспективі.

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

Основні напрями використання:  
плата праці педагогічних, тренерських та технічних працівників;  
плата енергоносіїв і комунальних послуг;  
оточне утримання закладів (матеріали, медикаменти, послуги);  
розрахунки спортивних заходів.  
Кошти загального фонду забезпечили стабільне функціонування програми, оплату праці та базову інфраструктуру, що дозволило гарантувати рівний доступ до послуг.

свідоцтво установи – головного розпорядника коштів



Зіновія ЛЕШЕНКО  
(Власник і керівник)