

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

Розвиток молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найвищогого рівня розподілу коштів міського бюджету)

(1X1)

(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

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

Розвиток молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найвищогого рівня розподілу коштів міського бюджету)

(1X1)(1)

(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

національна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

(1X1)(1)(5)(0)(5)(3)

(5)(0)(5)(3)

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

національна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

(1X1)(1)(5)(0)(5)(3)

(5)(0)(5)(3)

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

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

Код статей різких	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	УСЬОГО, у тому числі:	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
2	загальний фонд, у тому числі:	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
3	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
4	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
5	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
6	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
7	позовнення кредитів	-	-	-	-	-

Бюджетна підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських
співпраць фізкультурно-спортивної спрямованості

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
X	загальний фонд	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
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

У проєкті видатків за КПК 1115053 на 2024-2028 роки передбачено поступову зміну структури фінансування за основними кодами економічної класифікації (КЕКВ). Основну частину видатків, які в попередні роки, становлять видатки по КЕКВу 2610.
Запропоновані зміни у структурі видатків мають збалансований характер, спрямовані на підтримання ефективної діяльності установи, стабільності кадрового складу та раціональне використання бюджетних коштів. Очікується, що за умови реалізації зазначених фінансових параметрів буде забезпечено досягнення цілей і виконання завдань КПК 1115053 у повному обсязі.

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	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
X	загальний фонд	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 006 900	2 075 000	1 778 850	2 136 056	2 291 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

існення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, цілі завдань бюджетної програми

структурі видатків за КТК 1115053 мають плановий та обґрунтований характер і спрямовані на збереження стабільного розвитку фізкультурно-спортивного руху в регіоні. Переважна частка фінансування спрямовується на забезпечення кадрового потенціалу, а також на матеріально-технічні потреби спортивних організацій.

ини дозволять підтримувати досягнутий рівень результативних показників та сприятимуть досягненню головної мети програми — розвитку спорту, підвищенню спортивної майстерності та популяризації його способу життя серед населення.

льтативні показники бюджетної програми:

ультативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

п.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рай) асоціацій українських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розряді організацій), од.		од.	звітність	4	-	4	4	-	4
продукту									
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб		од.	статистична звітність	-	-	-	390	-	390
ефективності									
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рай) асоціацій українських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розряді організацій), грн.		грн.	континент	8000	-	8000	8610,97	-	8610,97
якості									
динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками асоціацій українських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розряді організацій), осіб/тис. з мільйона осіб, %		відс.	розрахунок	10	-	10	10	-	10

інформативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

п	Показники	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗАТРАТИ											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	звітність	2	-	2	+ 4	-	4	4	-	4
	ПРОДУКТУ											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	од.	статистична звітність	200	-	200	400	-	400	405	-	405
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн	грн.	кошторис	9351,38	-	9351,38	10090,29	-	10090,29	10826,92	-	10826,92

ІКОСТІ	відс.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %	розрахунок									

яснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми між 2024–2028 роками очікується поступове зростання основних результативних показників діяльності спортивних організацій, що фінансуються за програмою. Динаміка формується під впливом ного бюджетного фінансування, підвищення оплати праці фахівців, оновлення матеріально-технічної бази та розширення участі у спортивних заходах. сння фінансування у 2025, 2027 та 2028 роках дозволить розширити кількість заходів, поліпшити умови підготовки спортсменів, оновити інвентар та експірування, що позитивно позначиться на зтинних показниках.

зв'язність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
030 - Спеціалісти	10,5	10	-	-	10	9	-	-	7,66	-	10	-	10	-
370 - Адміністративний персонал	4,5	4,5	-	-	4,15	4,15	-	-	2	-	4,15	-	4,15	-
Усього	15	14,5	-	-	14,15	13,15	-	-	9,66	-	14,15	-	14,15	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

зави/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: існєві/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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441	2 006 900	-	2 075 000	-	2 075 000
2	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №270	-	-	-	-	-
	Усього		2 006 900	-	2 075 000	-	2 075 000

снєві/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)		разом (4+5)	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	12
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2026-2030 роки	Наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №220	1 778 850	-	1 778 850	2 136 056	-	2 136 056	2 291 065	-	2 291 065
	Усього		1 778 850	-	1 778 850	2 136 056	-	2 136 056	2 291 065	-	2 291 065

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 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						(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	Усього							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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

У проєкті витратів за КПК 1115053 на 2024-2028 роки передбачено збереження стабільного фінансування фізкультурно-спортивної діяльності з поступовим збільшенням обсягів витрат у середньостроковій перспективі.

Переважає частка фінансування спрямовується на забезпечення кадрового потенціалу, а також на матеріально-технічні потреби спортивних організацій. Такі зміни дозволять підтримувати досягнутий рівень результативних показників та сприятимуть досягненню головної мети програми — розвитку спорту, підвищенню спортивної майстерності та популяризації здорового способу життя серед населення.

У цілому, динаміка результативних показників свідчить про стійку тенденцію до підвищення ефективності реалізації бюджетної програми. Забезпечується стабільна участь спортсменів у навчально-тренувальному процесі, зростання рівня спортивних досягнень та підвищення престижу фізкультурно-спортивного руху в регіоні.

Досягнення запланованих показників сприятиме реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, зміцненню здоров'я населення та формуванню активного способу життя.

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



Зіновія ЛЕЩЕНКО

(Підписати в прізвищі)