

Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	11	42791826		
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	11	42791826		
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1112090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменам

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
- 2) Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 року № 2802-XII (із змінами);
- 3) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII (із змінами);
- 4) Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26 травня 2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами);
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами);
- 6) Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 червня 2014 року № 401 "Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 липня 2014 р. за № 746/25523;
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);
- 8) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 02 січня 2024 року № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік".
- 9) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 січня 2024 року №1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	8 123 616	X	X	8 123 616	9 502 700	X	X	9 502 700	10 512 900	X	X	10 512 900
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	333 333	інші	333 333	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	333 333	333 333	333 333	X	-	-	-	X			
	ВСЬОГО	8 123 616	333 333	333 333	8 456 949	9 502 700	-	-	9 502 700	10 512 900	-	-	10 512 900

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі	9 632 500	-	-	9 632 500	9 632 500	-	-	9 632 500
2000	Поточні видатки	9 632 500	-	-	9 632 500	9 632 500	-	-	9 632 500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 411 600	-	-	7 411 600	7 411 600	-	-	7 411 600
2110	Оплата праці	6 081 600	-	-	6 081 600	6 081 600	-	-	6 081 600
2111	Заробітна плата	6 081 600	-	-	6 081 600	6 081 600	-	-	6 081 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 330 000	-	-	1 330 000	1 330 000	-	-	1 330 000
2200	Використання товарів і послуг	2 220 900	-	-	2 220 900	2 220 900	-	-	2 220 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 800	-	-	159 800	159 800	-	-	159 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	183 000	-	-	183 000	183 000	-	-	183 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 111 000	-	-	1 111 000	1 111 000	-	-	1 111 000
2250	Видатки на відрядження	40 500	-	-	40 500	40 500	-	-	40 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	726 600	-	-	726 600	726 600	-	-	726 600
2271	Оплата тепlopостачання	240 000	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	21 000	-	-	21 000	21 000	-	-	21 000
2273	Оплата електроенергії	456 000	-	-	456 000	456 000	-	-	456 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 600	-	-	9 600	9 600	-	-	9 600
	ВСЬОГО	9 632 500	-	-	9 632 500	9 632 500	-	-	9 632 500

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів
7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	8 123 616		0	8 123 616	9 502 700		0	9 502 700	10 512 900		0	10 512 900
2	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини"		333 333	333 333	333 333		0	0	0			0	0
	ВСЬОГО	8 123 616	333 333	333 333	8 456 949	9 502 700	0	0	9 502 700	10 512 900	0	0	10 512 900

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	9 632 500		0	9 632 500	9 632 500		0	9 632 500
	ВСЬОГО	9 632 500	0	0	9 632 500	9 632 500	0	0	9 632 500

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Завдання: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів																		
1	Заграт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість установ	од.	Звітність установи	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	32		32	59,5		59,5	59,5		59,5	59,5		59,5	59,5		59,5
	в т.ч. лікарів	од.		11,50		11,50	27,5		27,5	27,5		27,5	27,5		27,5	27,5		27,5
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість лікарських відвідувань, у тому числі	тис. од.	Статистична звітність - Звіт лікувально-профілактичного закладу, Форма	4,8		4,8	10,0		10,0	12,0		12,0	13,0		13,0	14,0		14,0
	- жінок	тис. од.		1,8		1,8	4,0		4,0	4,0		4,0	5,0		5,0	6,0		6,0
	- чоловіки	тис. од.		3,0		3,0	6,0		6,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	0,0	1	0	-		-			0			0			0
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість пацієнтів на одного лікаря, у тому	од.	Розрахунок установи	417		417	364		364	364		364	436		436	509		509
	- жінок	од.		157		157	145		145	109		109	145		145	218		218
	- чоловіки	од.		261		261	218		218	255		255	291		291	291		291
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		Розрахунок установи		333333	333333	-		0		0	0			0			0
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Динаміка кількості лікарських відвідувань у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок установи	94		94	208		208	120		120	108		108	108		108

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	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:	4 578 879	0	5 654 320	0	6 416 331	0	5 665 931	0	5 665 931	0
посадовий оклад	2 507 780		3 145 072		3 355 811		3 064 991		3 064 991	
доплати	12 064				38 225		38 225		38 225	
надбавки	2 059 035		2 509 248		3 022 295		2 562 715		2 562 715	
Премії	314 980						0		0	
Матеріальна допомога, у т.ч.:	150 467	0	223 300	0	113 463	0	113 463	0	113 463	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	150 467		223 300		113 463		113 463		113 463	
Інші виплати	121 474		203 980		302 206		302 206		302 206	
Всього	5 165 800	0	6 081 600	0	6 832 000	0	6 081 600	0	6 081 600	0

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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	- лікарі	27,50	11,500			27,50	11,125			27,50		27,50		27,50	
2	- середній мед.персонал	16,00	6,500			16,00	7,000			16,00		16,00		16,00	
3	- молодший мед.персонал	1,00	1,000			1,00	1,000			1,00		1,00		1,00	
4	- спеціалісти	12,50	10,500			12,50	12,500			12,50		12,50		12,50	
5	- інші	2,50	2,500			2,50	2,500			2,50		2,50		2,50	
Всього штатних одиниць		59,50	32,000	0,00	0,00	59,50	34,125	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2023-2027 роках в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31 січня 2023 року №41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік».	8 123 616	333 333	8 456 949			0			0					0	
2	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 січня 2024 року №1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами).			0	9 502 700		9 502 700			0					0	
3	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік				0			0		10 512 900		10 512 900				0	
4	Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2022-2024 роки	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 грудня 2021 року №1347/5-21 "Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2022-2024 роки"	8 123 616	333 333	8 456 949	9 502 700		9 502 700			0					0	
5	Проект Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2025-2029 роки	Проект Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації "Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2025-2029 роки"	X			X				10 512 900		10 512 900	9 632 500		9 632 500	9 632 500	9 632 500

12. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			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	5	7	8	9	10	12	13
ВСЬОГО								

12.2. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2026 - 2027 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2026 рік (прогноз)		2027 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, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>перехідні</i>						
<i>першочергові</i>						
<i>інші</i>						
ВСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки

У 2023 році забезпечено виконання планових показників статутної діяльності закладу, у 2024 році очікується покращення планових показників в умовах військового стану та вимушеної евакуації, у 2025-2027 роках передбачається подальша дільність закладу, збільшення та покращення показників статутної діяльності

