

Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки загальний (Форма 2025-1)

1. Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

11

42791826

0510000000

(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(Код за ЄДРПОУ)

(Код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету

Діяльність здійснюється на підставі Положення про управління фізичної культури та спорту, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.02.2019 №187/5-19. Метою діяльності управління є участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури та спорту, а також забезпечення координації, контролю її реалізації на території області.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1 Розвиток спорту вищих досягнень, Олімпійська підготовка						
Збільшення кількості членів збірних команд України з олімпійських видів спорту від Донецької області	осіб	245	230	232	234	236
Забезпечення підвищення спортивної майстерності учнів ШВСМ	відс.	101	101	101	101	101
Ціль 2 Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, можливостей та підготовленості, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, створення та омолодження спортивного резерву в Донецькій області, залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією в системі ДЮСШ						
Залучення більшої кількості учнів до ДЮСШ	осіб	3087	3315	3316	3648	4013
Підтримка гендерної рівності у спорті та залучення дітей і молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, включаючи дітей, молодих дівчат та хлопців з вразливих груп, чоловіки	осіб	741	801	860	946	1041
Підтримка гендерної рівності у спорті та залучення дітей і молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, включаючи дітей, молодих дівчат та хлопців з вразливих груп, жінки	осіб	2346	2514	2456	2702	2972
Ціль 3 Розвиток масового, паралімпійського, неолімпійського спорту						
Залучення більшої кількості населення до організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів	осіб	64835	64835	64900	65549	66204
Залучення осіб з інвалідністю, у тому числі осіб похилого віку, до участі в масових фізкультурно-спортивних, реабілітаційних заходах	осіб	172	200	250	253	256
Підвищення рівня поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ серед різних груп населення, особливо серед дітей та молодих дівчат та хлопців	відс.	101	101	101	101	101
Збільшення кількості членів збірних команд України з неолімпійських видів спорту від Донецької області	осіб	212	215	217	219	221
Підтримка гендерної рівності у спорті та залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю	осіб	75	117	80	88	97
Підтримка гендерної рівності у спорті та залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю, жінки	осіб	27	40	30	33	36
Підтримка гендерної рівності у спорті та залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю, чоловіки	осіб	48	77	50	55	61

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

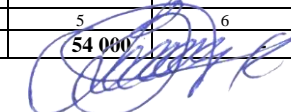
Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації						
1115000	5000		Фізична культура та спорт	178 306 352	248 811 800	238 782 400	214 827 800	214 827 800	
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	41 253 648	42 517 300	49 897 500	42 471 400	42 471 400	1
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	8 413 060	9 714 500	10 364 200	9 364 200	9 364 200	1
1115021	5021	0810	Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл	9 562 152	13 306 400	12 345 500	12 345 500	12 345 500	3
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	1 010 515	2 180 200	3 067 200	2 717 800	2 717 800	3
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	44 526 607	60 435 100	56 491 900	54 788 100	54 788 100	2
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	15 358 697	21 431 500	18 592 100	18 592 100	18 592 100	2
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	34 801 252	43 378 900	46 230 700	45 130 700	45 130 700	1
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 129 400	3 093 800	2 838 800	2 838 800	2 838 800	3
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4 061 684	5 005 400	5 220 800	4 845 800	4 845 800	3
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	17 189 337	47 748 700	33 733 700	21 733 400	21 733 400	3
	УСЬОГО			178 306 352	248 811 800	238 782 400	214 827 800	214 827 800	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			54 000		-	-	-	

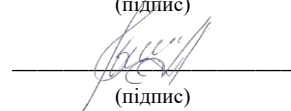
Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Володимир МИЦИК



(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО

Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки додатковий (Форма 2025-3) **ЗВЕДЕНИИ**

1. Управління фізичної культури та спорту облдержадміні	11	42791826
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код за ЄДРПОУ)
3. 1115000	Фізична культура та спорт	05100000000
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(Код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/КК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)
2000	Поточні видатки	178 306 352	248 811 800	238 782 400	-	214 827 800	-	214 827 800	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 858 348	93 420 900	85 835 100	-	85 835 100	-	85 835 100	-
2110	Оплата праці	58 193 781	76 692 100	70 459 700	-	70 459 700	-	70 459 700	-
2111	Заробітна плата	58 193 781	76 692 100	70 459 700	-	70 459 700	-	70 459 700	-
2120	Нарахування на оплату праці	12 664 567	16 728 800	15 375 400	-	15 375 400	-	15 375 400	-
2200	Використання товарів і послуг	76 548 916	88 364 200	102 850 500	-	90 896 200	-	90 896 200	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 102 747	4 518 400	3 279 500	-	3 279 500	-	3 279 500	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 900	27 000	33 800	-	33 800	-	33 800	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 161 327	28 181 300	39 543 200	-	28 366 600	-	28 366 600	-
2250	Видатки на відрядження	51 222 876	55 379 000	59 497 700	-	58 720 000	-	58 720 000	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 066	257 000	493 800	-	493 800	-	493 800	-
2271	Оплата тепlopостачання	39 687	46 400	50 000	-	50 000	-	50 000	-
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	-	6 000	10 700	-	10 700	-	10 700	-
2273	Оплата електроенергії	379	140 400	260 400	-	260 400	-	260 400	-
2274	Оплата природного газу	-	43 100	105 400	-	105 400	-	105 400	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	21 100	67 300	-	67 300	-	67 300	-
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	-	1 500	2 500	-	2 500	-	2 500	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	1 500	2 500	-	2 500	-	2 500	-
2600	Поточні трансферти	17 488 097	24 525 300	21 430 900	-	21 430 900	-	21 430 900	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 488 097	24 525 300	21 430 900	-	21 430 900	-	21 430 900	-
2700	Соціальне забезпечення	13 410 991	42 501 400	28 665 900	-	16 665 600	-	16 665 600	-
2730	Інші виплати населенню	13 410 991	42 501 400	28 665 900	-	16 665 600	-	16 665 600	-
	ВСЬОГО	178 360 352	248 811 800	238 782 400	-	214 827 800	-	214 827 800	-