

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

<b>1.</b>	<b>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)</small>	11	42791826
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	42791826
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	1115011	5011	0810
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0510000000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

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

#### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
- 2) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII (із змінами);
- 3) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 21 грудня 2023 року № 7645 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2024 рік" (із змінами);
- 4) Наказ управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 27 грудня 2023 року № 01-05/256/320-23 "Про затвердження календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2024 рік" (із змінами);
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 10 січня 2024 року № 18/5-24 "Про перелік напрямків проведення заходів з фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2024 рік";
- 7) 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".

### 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	41 253 648	X	X	41 253 648	42 517 300	X	X	42 517 300	49 897 500	X	X	49 897 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 253 648</b>			<b>41 253 648</b>	<b>42 517 300</b>			<b>42 517 300</b>	<b>49 897 500</b>			<b>49 897 500</b>

#### 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	42 471 400	X	X	42 471 400	42 471 400	X	X	42 471 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 471 400</b>			<b>42 471 400</b>	<b>42 471 400</b>			<b>42 471 400</b>

### 6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках

(грн.)

КЕКВ	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
2000	Поточні видатки	41 253 648	-	-	41 253 648	42 517 300	-	-	42 517 300	49 897 500	-	-	49 897 500
2200	Використання товарів і послуг	41 253 648	-	-	41 253 648	42 517 300	-	-	42 517 300	49 897 500	-	-	49 897 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 900	-	-	244 900	426 400	-	-	426 400	576 400	-	-	576 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 707 811	-	-	11 707 811	13 184 600	-	-	13 184 600	18 626 200	-	-	18 626 200
2250	Видатки на відрядження	29 300 937	-	-	29 300 937	28 906 300	-	-	28 906 300	30 694 900	-	-	30 694 900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 253 648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 253 648</b>	<b>42 517 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 517 300</b>	<b>49 897 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 897 500</b>

## 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках

(грн.)

ККК	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
	<b>ВСЬОГО</b>												

## 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	576 400		-	576 400	576 400		-	576 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 200 100		-	11 200 100	11 200 100		-	11 200 100
2250	Видатки на відрядження	30 694 900		-	30 694 900	30 694 900		-	30 694 900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>

## 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

## 7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів

## 7.1. Витрати за напрямми 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	33 118 904		0	33 118 904	33 382 556		0	33 382 556	39 177 136		0	39 177 136
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 722 059		0	2 722 059	3 022 059		0	3 022 059	3 546 632		0	3 546 632
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	5 412 685	-	0	5 412 685	6 112 685	-	0	6 112 685	7 173 732		0	7 173 732
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 253 648</b>	-	-	<b>41 253 648</b>	<b>42 517 300</b>	-	-	<b>42 517 300</b>	<b>49 897 500</b>	-	-	<b>49 897 500</b>

## 7.2. Витрати за напрямми 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	33 346 517		0	33 346 517	33 346 517		0	33 346 517
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	3 018 797		0	3 018 797	3 018 797		0	3 018 797
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	6 106 086		0	6 106 086	6 106 086		0	6 106 086
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>	<b>42 471 400</b>	-	-	<b>42 471 400</b>

## 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
<b>Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту</b>																		
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність	535		535	620		620	620		620	620		620	620	620	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок	87 900		87 900	95 000		95 000	95 000		95 000	95 000		95 000	95 000	95 000	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	377		377	351		351	412		412	351		351	351	351	
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	176		176	116		116	100		100	100		100	100	100	
<b>Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>																		
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	КП фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	144		144	144		144	144		144	144		144	144	144	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок	14 050		14 050	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 800	16 800	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	194		194	189		189	222		222	189		189	180	180	
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140		140	114		114	100		100	100		100	100	100	
<b>Завдання: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</b>																		
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	СКП фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	310		310	330		330	300		300	300		300	300	300	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Звітність	2 900		2 900	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200	3 200	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1 866		1 866	1 910		1 910	2 242		2 242	1 908		1 908	1 908	1 908	
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок	1 350		1 350	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400	1 400	

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн.)

Найменування	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

**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	
		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	

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

(грн.)

№ 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	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	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"	41 253 648		41 253 648	42 517 300		42 517 300				0			0			0
2	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"			0				49 897 500			49 897 500	42 471 400		42 471 400	42 471 400		42 471 400

**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
<b>ВСЬОГО</b>								

**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>періодичгові</i>						
<i>інші</i>						
<b>ВСЬОГО</b>						

**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 показників проведення спортивних заходів з олімпійських спорту в умовах воєнного стану, збережено функціональність провідних спортсменів Донецької області з олімпійських видів спорту, у 2024 році очікується виконання планових показників на належному рівні в умовах воєнного стану, у 2025 та 2026-2027 роках передбачається подальша підтримка олімпійських видів спорту в умовах воєнного стану з метою підготовки талановитих спортсменів Донецької області.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках**

**14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2023 році**

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+8
	<b>УСЬОГО</b>								

**14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2024 - 2025 роках**

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	<b>УСЬОГО</b>										

**14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках**

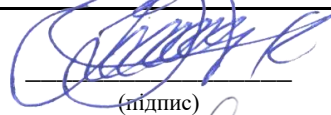
(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році**

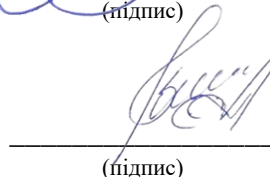
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році**

Начальник управління

  
(підпис)

**Володимир МИЦИК**

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

**Ірина ДОЦЕНКО**