

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

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1. | Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)</small> | 11 | 42791826 |
| | | Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації <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) |
| 3. | 1115021 | 5021 | 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> |
| | | Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл | 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

Організація забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю

4.2. Завдання бюджетної програми

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному 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) Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III (із змінами);
- 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами);
- 5) Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"" (із змінами);
- 6) Указ Президента України від 06 квітня 2006 року № 290-2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні";
- 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 | 9 562 152 | X | X | 9 562 152 | 13 306 400 | X | X | 13 306 400 | 12 345 500 | X | X | 12 345 500 |
| | ВСЬОГО | 9 562 152 | - | - | 9 562 152 | 13 306 400 | - | - | 13 306 400 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |

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 | 12 345 500 | X | X | 12 345 500 | 12 345 500 | X | X | 12 345 500 |
| | ВСЬОГО | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |

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 | 9 562 152 | - | - | 9 562 152 | 13 306 400 | - | - | 13 306 400 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 9 397 401 | - | - | 9 397 401 | 12 410 000 | - | - | 12 410 000 | 11 893 800 | - | - | 11 893 800 |
| 2110 | Оплата праці | 7 776 800 | - | - | 7 776 800 | 10 227 600 | - | - | 10 227 600 | 9 796 800 | - | - | 9 796 800 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 776 800 | - | - | 7 776 800 | 10 227 600 | - | - | 10 227 600 | 9 796 800 | - | - | 9 796 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 620 601 | - | - | 1 620 601 | 2 182 400 | - | - | 2 182 400 | 2 097 000 | - | - | 2 097 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|---|---|------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|
| 2200 | Використання товарів і послуг | 164 751 | - | - | 164 751 | 896 400 | - | - | 896 400 | 451 700 | - | - | 451 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 70 000 | - | - | 70 000 | 780 000 | - | - | 780 000 | 261 600 | - | - | 261 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 53 678 | - | - | 53 678 | 73 400 | - | - | 73 400 | 107 300 | - | - | 107 300 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 41 073 | - | - | 41 073 | 43 000 | - | - | 43 000 | 82 800 | - | - | 82 800 |
| ВСЬОГО | | 9 562 152 | - | - | 9 562 152 | 13 306 400 | - | - | 13 306 400 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |

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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 2000 | Поточні видатки | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 11 893 800 | - | - | 11 893 800 | 11 893 800 | - | - | 11 893 800 |
| 2110 | Оплата праці | 9 796 800 | - | - | 9 796 800 | 9 796 800 | - | - | 9 796 800 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 796 800 | - | - | 9 796 800 | 9 796 800 | - | - | 9 796 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 097 000 | - | - | 2 097 000 | 2 097 000 | - | - | 2 097 000 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 451 700 | - | - | 451 700 | 451 700 | - | - | 451 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 261 600 | - | - | 261 600 | 261 600 | - | - | 261 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 107 300 | - | - | 107 300 | 107 300 | - | - | 107 300 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 82 800 | - | - | 82 800 | 82 800 | - | - | 82 800 |
| ВСЬОГО | | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |

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 |
| 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 | Забезпечення діяльності Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" | 3 190 556 | | | 3 190 556 | 4 834 800 | | 0 | 4 834 800 | 4 375 800 | | 0 | 4 375 800 |
| 2 | Забезпечення діяльності Комунального закладу "Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю" | 6 371 596 | | | 6 371 596 | 8 471 600 | | 0 | 8 471 600 | 7 969 700 | | 0 | 7 969 700 |
| ВСЬОГО | | 9 562 152 | - | - | 9 562 152 | 13 306 400 | - | - | 13 306 400 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |

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 | Забезпечення діяльності Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" | 4 375 800 | | | 4 375 800 | 4 375 800 | | | 4 375 800 |
| 2 | Забезпечення діяльності Комунального закладу "Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю" | 7 969 700 | | | 7 969 700 | 7 969 700 | | | 7 969 700 |
| ВСЬОГО | | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 | 12 345 500 | - | - | 12 345 500 |

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: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | од. | Звітність закладу | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| - | Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | осіб | Штатний розпис | 14 | | 14 | 22 | | 22 | 22 | | 22 | 22 | | 22 | 22 | | 22 |
| 2 | Продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться центрами з фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю | осіб | Інформація закладу | 172 | | 172 | 200 | | 200 | 250 | | 250 | 250 | | 250 | 250 | | 250 |
| 3 | Ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | грн. | Розрахунок | 15 111 | | 15 111 | 12 581 | | 12 581 | 12 581 | | 12 581 | 12 581 | | 12 581 | 12 581 | | 12 581 |
| 4 | Якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | % | Інформація закладу | 100 | | 100 | 116 | | 116 | 125 | | 125 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю | од. | Звітність закладу | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| - | Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю | осіб | Штатний розпис | 19 | | 19 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 |
| - | у тому числі тренерів | осіб | | 13,25 | | 13,25 | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | | 17,5 |
| 2 | Продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, з них: | осіб | Звітність закладу | 92 | | 92 | 117 | | 117 | 80 | | 80 | 88 | | 88 | 97 | | 97 |
| | Жінки | | | 38 | | 38 | 40 | | 40 | 30 | | 30 | 35 | | 35 | 40 | | 40 |
| | Чоловіки | | | 54 | | 54 | 77 | | 77 | 50 | | 50 | 53 | | 53 | 57 | | 57 |
| 3 | Ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю | грн. | Розрахунок | 22 975 | | 22 975 | 23 980 | | 23 980 | 22 484 | | 22 484 | 22 484 | | 22 484 | 22 484 | | 22 484 |
| 4 | Якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, майстрів спорту України, заслужених майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу | осіб | Інформація закладу | 29 | | 29 | 40 | | 40 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 30 |
| - | Динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 92 | | 92 | 156 | | 156 | 68 | | 68 | 110 | | 110 | 110 | | 110 |

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 |
| Обов'язкові виплати, у т.ч. | 6 756 317 | 0 | 10 192 968 | 0 | 9 760 836 | 0 | 9 760 836 | 0 | 9 760 836 | 0 |
| посадовий оклад | 4 213 726 | | 5 512 467 | | 5 147 052 | | 5 147 052 | | 5 147 052 | |
| доплати | 112 187 | | 160 080 | | 144 208 | | 144 208 | | 144 208 | |
| надбавки | 2 430 404 | | 4 520 421 | | 4 469 576 | | 4 469 576 | | 4 469 576 | |
| Премії | 813 711 | | | | | | 0 | | 0 | |
| Матеріальна допомога, у т.ч.: | 166 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 166 572 | | | | | | 0 | | 0 | |
| Інші виплати | 40 200 | | 34 632 | | 35 964 | | 35 964 | | 35 964 | |
| ВСЬОГО | 7 776 800 | 0 | 10 227 600 | 0 | 9 796 800 | 0 | 9 796 800 | 0 | 9 796 800 | 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 | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено, в т.ч.: | фактично зайняті, в т.ч.: | затверджено, в т.ч.: | фактично зайняті, в т.ч.: | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | адмін.персонал | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | | 8,00 | | 8,00 | |
| 2 | тренер-викладач | 21,50 | 16,00 | | | 21,50 | 16,50 | | | 21,50 | | 21,50 | | 21,50 | |
| 3 | спеціалісти | 15,00 | 8,00 | | | 15,00 | 8,00 | | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
| 4 | мед.персонал | 0,50 | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | |
| 5 | обслуговуючий персонал | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | 46,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 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 місцеві/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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 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 | 663 000 | | | 663 000 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2 | 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 | 9 562 152 | | 9 562 152 | 13 306 400 | | | 13 306 400 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3 | 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 | | | | 0 | 12 345 500 | | | 12 345 500 | 12 345 500 | | 12 345 500 | 12 345 500 |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

(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>петиційного</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 збереження та належне виконання планових показників статутної діяльності закладів ДРЦ "Інваспорт" та КЗ "Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю" на належному рівні в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації, у 2024 році очікується виконання планових показників на належному рівні з урахуванням особливостей роботи в умовах воєнного стану, у 2025 році та 2026-2027 роках передбачається подальша діяльність закладів, збереження їхньої статутної діяльності

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+6 |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| КЕКВ/ККК | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|----------|---------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2024 | планується погасити кредиторську заборгованість за | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025 | планується погасити кредиторську заборгованість за | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

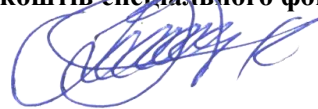
(грн)

| 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 |
| 2800 | Інші видатки | | | 12500 | | | | повернуто забезпечувальні депозити по оренді майна, кошти повернуто до обласного бюджету |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

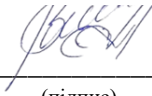


(підпис)



Володимир МИЦИК

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності-головний бухгалтер**



(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО