

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

1.	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації	11	42791826
	(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації	111	42791826
	(найменування відповідального виконавця)	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115022	5022	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	0510000000
		(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

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації

4.2. Завдання бюджетної програми

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань

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) 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);
- 8) 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";
- 9) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);
- 10) 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	1 010 515	X	X	1 010 515	2 180 200	X	X	2 180 200	3 067 200	X	X	3 067 200
	ВСЬОГО	1 010 515			1 010 515	2 180 200			2 180 200	3 067 200			3 067 200

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	2 717 800	X	X	2 717 800	2 717 800	X	X	2 717 800
	ВСЬОГО	2 717 800			2 717 800	2 717 800			2 717 800

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	1 010 515	-	-	1 010 515	2 180 200	-	-	2 180 200	3 067 200	-	-	3 067 200
2200	Використання товарів і послуг	1 010 515	-	-	1 010 515	2 180 200	-	-	2 180 200	3 067 200	-	-	3 067 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 572	-	-	547 572	709 800	-	-	709 800	1 206 800	-	-	1 206 800

2250	Видатки на відрядження	462 943	-	-	462 943	1 470 400	-	-	1 470 400	1 860 400	-	-	1 860 400
ВСЬОГО		1 010 515	-	-	1 010 515	2 180 200	-	-	2 180 200	3 067 200	-	-	3 067 200

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	2 717 800	-	-	2 717 800	2 717 800	-	-	2 717 800
2200	Використання товарів і послуг	2 717 800	-	-	2 717 800	2 717 800	-	-	2 717 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	857 400	-	-	857 400	857 400	-	-	857 400
2250	Видатки на відрядження	1 860 400	-	-	1 860 400	1 860 400	-	-	1 860 400
ВСЬОГО		2 717 800	-	-	2 717 800	2 717 800	-	-	2 717 800

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	Організація проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	925 814		0	925 814	1 871 060		0	1 871 060	2 566 627		0	2 566 627
2	Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	76 590		0	76 590	164 340		0	164 340	329 212		0	329 212
3	Організація представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	8 111		0	8 111	144 800		0	144 800	171 361		0	171 361
ВСЬОГО		1 010 515	-	-	1 010 515	2 180 200	-	-	2 180 200	3 067 200	-	-	3 067 200

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	Організація проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	2 274 250		0	2 274 250	2 274 250		0	2 274 250
2	Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	291 710		0	291 710	291 710		0	291 710
3	Організація представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	151 840		0	151 840	151 840		0	151 840
ВСЬОГО		2 717 800	-	-	2 717 800	2 717 800	-	-	2 717 800

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: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань																		
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	36		36	23		23	28		28	28		28	28		28
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок	2837		2837	3086		3086	3738		3738	3738		3738	3738		3738
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	326		326	606		606	687		687	608		608	608		608
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	277		277	64		64	122		122	100		100	100		100
Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю																		
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	КП фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	2		2	5		5	6		6	6		6	6		6
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Розрахунок	272		272	678		678	1020		1020	1020		1020	1020		1020
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	282		282	242		242	323		323	286		286	286		286
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60		60	249		249	150		150	100		100	100		100
Завдання: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю																		
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість всеукраїнських змагань з з видів спорту для осіб з інвалідністю, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	СКП фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2		2	11		11	11		11	11		11	11		11
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установ	6		6	100		100	103		103	103		103	103		103
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	1352		1352	1448		1448	1664		1664	1474		1474	1474		1474
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	14		14	167		167	103		103	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік		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	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	10	13	16	19	22	25	26	27	28

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-	1 010 515		1 010 515	2 180 200		2 180 200				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			0	3 067 200			3 067 200	2 717 800		2 717 800	2 717 800	2 717 800

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>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 на належному рівні виконання показників проведення спортивних заходів для осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану та евакуації, у 2024 році очікується виконання планових показників на належному рівні в умовах воєнного стану, у 2025 році та 2026-2027 роках передбачається подальше покращення підготовки, показників та спортивних результатів, у тому числі, здобуття низки нагород спортсменами Донецької області на Дефлімпійських Іграх 2025 року.

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

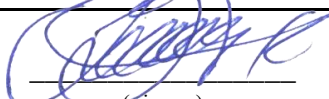
(грн)

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
	УСЬОГО							

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

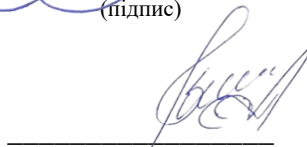
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Начальник управління


(підпис)

Володимир МИЦИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО