

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
		<small>Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	42791826
		<small>Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115031	5031	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>
		<small>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</small>	<small>05100000000</small> <small>(код бюджету)</small>

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

4.2. Завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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 06 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (із змінами);
- 6) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10 грудня 2013 року № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 р. за № 2201/24733;
- 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" (із змінами);
- 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	44 526 607	X	X	44 526 607	60 435 100	X	X	60 435 100	56 491 900	X	X	56 491 900
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	54 000	54 000	54 000	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	54 000	54 000	54 000	X	-	-	-	X	-	-	-
	ВСЬОГО	44 526 607	54 000	54 000	44 580 607	60 435 100	-	-	60 435 100	56 491 900	-	-	56 491 900

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	54 788 100	X	X	54 788 100	54 788 100	X	X	54 788 100
	ВСЬОГО	54 788 100			54 788 100	54 788 100			54 788 100

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	44 526 607	-	-	44 526 607	60 435 100	-	-	60 435 100	56 491 900	-	-	56 491 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	39 950 973	-	-	39 950 973	53 067 600	-	-	53 067 600	46 955 800	-	-	46 955 800
2110	Оплата праці	32 792 421	-	-	32 792 421	43 560 700	-	-	43 560 700	38 543 200	-	-	38 543 200

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 функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	44 526 607			44 526 607	60 435 100		0	60 435 100	56 491 900		0	56 491 900
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		54 000	54 000	54 000			-	0			0	0
	ВСЬОГО	44 526 607	54 000	54 000	44 580 607	60 435 100	-	-	60 435 100	56 491 900	-	-	56 491 900

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	Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	54 788 100		-	54 788 100	54 788 100		-	54 788 100
	ВСЬОГО	54 788 100	-	-	54 788 100	54 788 100	-	-	54 788 100

3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	Середні витрати на утримання та навчально-тренувальну роботу однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	234043	0	234 043	185100		185 100	173023		173 023	167804		167 804	167804		167 804
-	з них:	-			-	-	-		-			-			-			-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		197431	0	197 431	180727		180 727	161893		161 893	155684		155 684	155684		155 684
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		203934	0	203 934	183309		183 309	176172		176 172	169093		169 093	169093		169 093
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		276094	0	276 094	188286		188 286	176977		176 977	173265		173 265	173265		173 265
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок		27000	27 000			0			0			0			0
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108	0	108	108		108	100		100	110		110	110		110
-	з них:	-			-	-	0		-			-			-			-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок	90	0	90	108		108	100		100	110		110	110		110
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок	127	0	127	108		108	100		100	110		110	110		110
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок	108	0	108	108		108	100		100	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 тому числі:	28 127 832	0	42 611 491	0	37 471 293	0	37 471 293	0	37 471 293	0
посадовий оклад	19 235 720		30 788 339		27 137 057		27 137 057		27 137 057	
доплати	855 532		1 373 886		1 272 198		1 272 198		1 272 198	
надбавки	8 036 580		10 449 266		9 062 038		9 062 038		9 062 038	
Премії	3 455 341									0
Матеріальна допомога, у т.ч.:	733 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	733 073						0		0	
надбавки ²	58 410		697 647		908 399		908 399		908 399	
Інші виплати	417 765		251 562		163 508		163 508		163 508	
ВСЬОГО	32 792 421	0	43 560 700	0	38 543 200	0	38 543 200	0	38 543 200	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		
		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
1	адмін.персонал	28,00	23,00			28,00	23,00			28,00		28,00		28,00	
2	тренер-викладач	259,75	150,75			259,75	148,00			259,75		259,75		259,75	
3	спеціалісти	15,50	10,00			15,50	10,00			15,50		15,50		15,50	
4	мед.персонал	6,50	1,50			6,50	1,50			6,50		6,50		6,50	
5	обслуговуючий персонал	16,75	5,00			16,75	4,50			16,75		16,75		16,75	
	ВСЬОГО штатних одиниць	326,50	190,25	0,00	0,00	326,50	187,00	0,00	0,00	326,50	0,00	326,50	0,00	326,50	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 місцеві/регіональні 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	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»		54 000	54 000				0			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 роки"	44 526 607	54 000	44 580 607	60 435 100	0	60 435 100				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	56 491 900		56 491 900	54 788 100		54 788 100	54 788 100		54 788 100

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

(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>періодичові</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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1054000	873651,54	1699	1699				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1573992	931662,54	6200		-6200		6200	
	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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1415100	1699		1699	1699		0		0	0
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

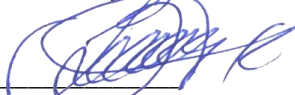
(грн)

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

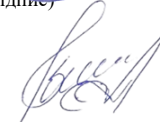
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

Начальник управління


(підпис)

Володимир МИЩИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО