

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

1.	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	11	42791826
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	111	42791826
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115033	5033	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)
		0810	вищої спортивної майстерності
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000
			(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки провідних спортсменів регіону

4.2. Завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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 17 липня 2015 року № 2581 "Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 р. за № 936/27381 (із змінами);

4) 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);

5) 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";

6) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);

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".

8) 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	34 801 252	X	X	34 801 252	43 378 900	X	X	43 378 900	46 230 700	X	X	46 230 700
	ВСЬОГО	34 801 252			34 801 252	43 378 900			43 378 900	46 230 700			46 230 700

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	45 130 700	X	X	45 130 700	45 130 700	X	X	45 130 700
	ВСЬОГО	45 130 700			45 130 700	45 130 700			45 130 700

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	34 801 252	-	-	34 801 252	43 378 900	-	-	43 378 900	46 230 700	-	-	46 230 700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 893 168	-	-	15 893 168	20 163 700	-	-	20 163 700	19 619 000	-	-	19 619 000
2110	Оплата праці	13 000 400	-	-	13 000 400	16 515 600	-	-	16 515 600	16 069 100	-	-	16 069 100
2111	Заробітна плата	13 000 400	-	-	13 000 400	16 515 600	-	-	16 515 600	16 069 100	-	-	16 069 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 892 768	-	-	2 892 768	3 648 100	-	-	3 648 100	3 549 900	-	-	3 549 900
2200	Використання товарів і послуг	18 908 084	-	-	18 908 084	23 215 200	-	-	23 215 200	26 611 700	-	-	26 611 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	-	-	90 000	1 218 700	-	-	1 218 700	403 900	-	-	403 900

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 745 686		-	5 745 686	7 464 000		-	7 464 000	10 287 400		-	10 287 400
2250	Видатки на відрядження	13 072 398		-	13 072 398	14 532 500		-	14 532 500	15 920 400		-	15 920 400
	ВСЬОГО	34 801 252	-	-	34 801 252	43 378 900	-	-	43 378 900	46 230 700	-	-	46 230 700

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	45 130 700	-	-	45 130 700	45 130 700	-	-	45 130 700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 619 000	-	-	19 619 000	19 619 000	-	-	19 619 000
2110	Оплата праці	16 069 100	-	-	16 069 100	16 069 100	-	-	16 069 100
2111	Заробітна плата	16 069 100	-	-	16 069 100	16 069 100	-	-	16 069 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 549 900	-	-	3 549 900	3 549 900	-	-	3 549 900
2200	Використання товарів і послуг	25 511 700	-	-	25 511 700	25 511 700	-	-	25 511 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 900	-	-	403 900	403 900	-	-	403 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 187 400	-	-	9 187 400	9 187 400	-	-	9 187 400
2250	Видатки на відрядження	15 920 400	-	-	15 920 400	15 920 400	-	-	15 920 400
	ВСЬОГО	45 130 700	-	-	45 130 700	45 130 700	-	-	45 130 700

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 функціонування школи вищої спортивної майстерності	34 801 252	-	-	34 801 252	43 378 900		0	43 378 900	46 230 700		0	46 230 700
	ВСЬОГО	34 801 252	-	-	34 801 252	43 378 900	-	-	43 378 900	46 230 700	-	-	46 230 700

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 школи вищої спортивної майстерності	45 130 700		-	45 130 700	45 130 700		-	45 130 700
	ВСЬОГО	45 130 700	-	-	45 130 700	45 130 700	-	-	45 130 700

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026	2027
				загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5,0	10	11	16	19
Завдання: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності								
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність закладу	1	1	1	1	1
-	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	77	90	90	90	90
-	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	59,5	69	69	69	69
-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ, у тому числі:	чол.	Звітність закладу	314	284	277	280	283
-	- постійного складу, з них:			211	185	185	187	189
-	Жінки			64	65	67	68	69
-	Чоловіки			147	120	118	132	133
-	- змінного складу, з них			103	99	92	93	94
-	Жінки			44	44	39	39	39
-	Чоловіки			59	55	53	53	53
-	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність закладу	262	267	269	269	269
-	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	17,0	0		0	0
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація закладу	27268	37368	39294	39 294	39 294
-	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Інформація установи	124	0		0	0
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	672	591	684	616	616
-	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	2 403	0		0	0
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-

-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Звітність закладу	139	142	142	142	142
-	з них:	-			-	-	-	-
-	майстрів спорту України	ос.		12	20	20	20	20
-	кандидатів у майстри спорту України	ос.		35	30	30	30	30
-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.		1	1	1	1	1
-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.		37	37	37	37	37
-	членів збірних команд України	ос.		54	54	54	54	54

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
посадовий оклад	6 335 477		8 305 673		8 305 687		8 305 687		8 305 687	
доплати	376 071		356 784		307 670		307 670		307 670	
надбавки	3 028 926		3 894 399		3 754 770		3 754 770		3 754 770	
Премії	734 428						0		0	
Матеріальна допомога, у т.ч.:	390 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки2	1 775 254		3 676 056		3 389 901		3 389 901		3 389 901	
Інші виплати	359 921		282 688		311 072		311 072		311 072	
ВСЬОГО	13 000 400	0	16 515 600	0	16 069 100	0	16 069 100	0	16 069 100	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	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
2	тренер-викладач	73,00	63,00			73,00	63,00			73,00		73,00		73,00	
3	спеціалісти	4,50	3,50			4,50	3,50			4,50		4,50		4,50	
4	мед.персонал	5,00	3,50			5,00	3,50			5,00		5,00		5,00	
5	обслуговуючий персонал	3,50	3,00			3,50	3,00			3,50		3,50		3,50	
	ВСЬОГО штатних одиниць	90,00	77,00	0,00	0,00	90,00	77,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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

(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	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			507 000			507 000			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 роки"	34 801 252		34 801 252			43 378 900			43 378 900			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			46 230 700			46 230 700			45 130 700	45 130 700

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

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>першочергові</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 належний рівень виконання планових показників статутної діяльності Школи вищої спортивної майстерності з урахуванням особливостей роботи в умовах воєнного стану та евакуації, у 2024 році очікується виконання планових показників на належному рівні, у 2025 році та 2026-2027 роках передбачається подальша діяльність закладу, збереження його статутної діяльності, покращення її показників

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				
		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
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

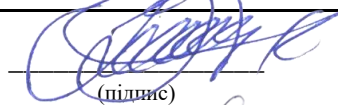
(грн)

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

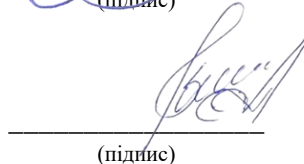
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Начальник управління


(підпис)

Володимир МИЦИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО