

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.	1115053	5053	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)
		Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	05100000000
		(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

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону всеукраїнськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості

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 громадські об'єднання" від 19 квітня 2012 року № 4572-VI (із змінами);
- 4) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);
- 5) 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".
- 6) 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	2 129 400	X	X	2 129 400	3 093 800	X	X	3 093 800	2 838 800	X	X	2 838 800
	ВСЬОГО	2 129 400	-	-	2 129 400	3 093 800	-	-	3 093 800	2 838 800			2 838 800

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	2 838 800	X	X	2 838 800	2 838 800	X	X	2 838 800
	ВСЬОГО	2 838 800			2 838 800	2 838 800			2 838 800

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	2 129 400	-	-	2 129 400	3 093 800	-	-	3 093 800	2 838 800	-	-	2 838 800
2600	Поточні трансферти	2 129 400	-	-	2 129 400	3 093 800	-	-	3 093 800	2 838 800	-	-	2 838 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 129 400	-	-	2 129 400	3 093 800	-	-	3 093 800	2 838 800	-	-	2 838 800
	ВСЬОГО	2 129 400	-	-	2 129 400	3 093 800	-	-	3 093 800	2 838 800	-	-	2 838 800

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	2 838 800	-	-	2 838 800	2 838 800	-	-	2 838 800
2600	Поточні трансферти	2 838 800	-	-	2 838 800	2 838 800	-	-	2 838 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 838 800		-	2 838 800	2 838 800		-	2 838 800
	ВСЬОГО	2 838 800	-	-	2 838 800	2 838 800	-	-	2 838 800

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	Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху	2 129 400		0	2 129 400	3 093 800		0	3 093 800	2 838 800		0	2 838 800
	ВСЬОГО	2 129 400	0	0	2 129 400	3 093 800	0	0	3 093 800	2 838 800	0	0	2 838 800

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	Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху	2 838 800		0	2 838 800	2 838 800		0	2 838 800
	ВСЬОГО	2 838 800	0	0	2 838 800	2 838 800	0	0	2 838 800

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: Забезпечення фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону всеукраїнськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості																			
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звітність	2		2	3		3	3		3	3		3	3		3	
-	з них:	-		-			-			-									
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.		1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.		1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	
-	В НОК України в Донецькій області	од.				0	1		1	1		1	1		1	1		1	
-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб.	Штатні розписи	19,50		19,50	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50	
-	з них:	-		-			-			-			-			-			
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	осіб.		16,00		16,00	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00	
-	ДОО ФСТ "Україна"	осіб.		3,50		3,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	
-	В НОК України в Донецькій області	осіб.		0,00		0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установ	5		5	5		5	5		5	5		5	5		5	
-	з них:	-		-			-			-			-			-			
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.		2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.		3		3	3		3	3		3	3		3	3		3	
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	1 064 700		1 064 700	1 546 900		1 546 900	946 267		946 267	862 100		862 100	862 100		862 100	
-	з них:	-	-	-		-			-			-			-				
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Плани використання	1 681 500		1 681 500	2 295 351		2 295 351	2 116 500		2 116 500	2 116 500		2 116 500	2 116 500		2 116 500	
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.		447 900		447 900	574 600		574 600	469 800		469 800	469 800		469 800	469 800		469 800	
-	В НОК України в Донецькій області	грн.		0		0	223 849		223 849	252 500		252 500	252 500		252 500	252 500		252 500	
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	Розрахунок	103		103	103		103	103		103	103		103	103		103	
-	з них:	-		-			-			-			-			-			
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	%		105		105	103		103	103		103	103		103	103		103	
-	ДОО ФСТ "Україна"	%		101		101	103		103	103		103	103		103	103		103	
-	В НОК України в Донецькій області	%		0		0	100		103	103		103	103		101	103		101	

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	929 226	0	1 677 045	0	1 501 142	0	1 501 142	0	1 501 142	0
посадовий оклад	923 220		1 669 782		1 494 510		1 494 510		1 494 510	
доплати							0		0	
надбавки	6 006		7 263		6 632		6 632		6 632	
Премії	163 917						0		0	
Матеріальна допомога, у т.ч.:	51 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 290						0		0	
надбавки 2	413 144		834 879		701 640		701 640		701 640	
Інші виплати	163 023		23 976		22 818		22 818		22 818	
ВСЬОГО	1 720 600	0	2 535 900	0	2 225 600	0	2 225 600	0	2 225 600	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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	19	22	25	26	27	28
1	адмін. персонал	24,00	17,00			24,00	17,00			24,00		24,00		24,00	
2	спеціалісти	3,50	2,50			4,50	3,50			4,50		4,50		4,50	
	ВСЬОГО штатних одиниць	27,50	19,50	0,00	0,00	28,50	20,50	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	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

(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"	2 129 400		2 129 400	3 093 800		3 093 800				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	2 838 800		2 838 800	2 838 800		2 838 800	2 838 800			2 838 800

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>непехідні</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 громадських організацій, - ДОО ФСТ "Україна", ГО ДТО ВФСТ "Колос" в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації, у 2024 році очікується виконання планових показників ДОО ФСТ "Україна", ГО ДТО ВФСТ "Колос", В НОК України в Донецькій області на належному рівні в умовах воєнного стану, у 2025 та 2026-2027 роках передбачається подальша дільність громадських організацій з населенням 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
	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)

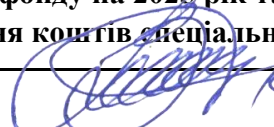
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	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

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Володимир МИЦИК

Ірина ДОЦЕНКО