

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

1.	<b>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	11	42791826		
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</b> (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.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	05100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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

Забезпечення спортивно-масової роботи в регіоні

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

#### 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 31 січня 2014 року № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2014 р. за № 310/25087 (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" (із змінами);
- 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".

### 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	4 061 684	X	X	4 061 684	5 005 400	X	X	5 005 400	5 220 800	X	X	5 220 800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 061 684</b>	-	-	<b>4 061 684</b>	<b>5 005 400</b>	-	-	<b>5 005 400</b>	<b>5 220 800</b>	-	-	<b>5 220 800</b>

#### 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	4 845 800	X	X	4 845 800	4 845 800	X	X	4 845 800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 845 800</b>	-	-	<b>4 845 800</b>	<b>4 845 800</b>	-	-	<b>4 845 800</b>



**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	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 обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	4 061 684	-	-	4 061 684	5 005 400	-	0	5 005 400	5 220 800	-	0	5 220 800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 061 684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 061 684</b>	<b>5 005 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 005 400</b>	<b>5 220 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 220 800</b>

**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 обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	4 845 800	-	-	4 845 800	4 845 800	-	-	4 845 800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 845 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 845 800</b>	<b>4 845 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 845 800</b>

## 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
<b>Завдання: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</b>																		
<b>1</b>	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Звітність закладу	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	42		42	28		28	26		26	26		26	26		26
-	з них:	-	-			-	-		-	-		-	-		-	-		-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	42		42	24		24	23		23	23		23	23		23
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	0		0	4		4	3		3	3		3	3		3
-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис	14,5		14,5	18,5		18,5	18,5		18,5	18,5		18,5	18,5		18,5
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок	8 612		8 612	8 055		8 055	5 095		5 095	5 503		5 503	5 943		5 943
-	з них:	-	-			-	-		-	-		-	-		-	-		-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок	8 612		8 612	7 880		7 880	5 008		5 008	5 308		5 308	5 733		5 733
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок			0	175		175	87		87	92		92	100		100
<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	30 276		30 276	35 175		35 175	40 365		40 365	25 942		25 942	25 942		25 942
-	з них:	-	-			-	-		-	-		-	-		-	-		-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	30 276		30 276	35 188		35 188	41 296		41 296	24 991		24 991	24 991		24 991
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок			0	35 100		35 100	33 233		33 233	33 233		33 233	33 233		33 233
-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	148		148	122		122	206		206	132		132	132		132
-	з них:	-	-			-	-		-	-		-	-		-	-		-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	148		148	107		107	190		190	115		115	115		115
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок			0	802		802	1 146		1 146	1 146		1 146	1 146		1 146
<b>4</b>	<b>Якості:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	159		159	100		100	75		75	100		100	100		100

## 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.:	756 690	0	1 543 380	0	1 410 684	0	1 410 684	0	1 410 684	0
посадовий оклад	733 062		1 514 809		1 382 292		1 382 292		1 382 292	
доплати	11 808		14 275		14 296		14 296		14 296	
надбавки	11 820		14 296		14 096		14 096		14 096	
Премії	441 515						0		0	
Матеріальна допомога, у т.ч.:	68 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	68 193						0		0	
надбавки 2	366 531		743 504		684 840		684 840		684 840	
Інші виплати	54 531		17 316		33 776		33 776		33 776	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 687 460</b>	<b>0</b>	<b>2 304 200</b>	<b>0</b>	<b>2 129 300</b>	<b>0</b>	<b>2 129 300</b>	<b>0</b>	<b>2 129 300</b>	<b>0</b>

## 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
		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	6,00	4,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
3	спеціалісти	11,00	9,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
5	обслуговуючий персонал	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>18,50</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>

## 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 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"	4 061 684		4 061 684	5 005 400		5 005 400			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	5 220 800		5 220 800	4 845 800		4 845 800	4 845 800		4 845 800

**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

**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>періодичові</i>						
<i>інші</i>						
<b>ВСЬОГО</b>						

**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 Комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" в умовах уоєнного стану та 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 закладу, збереження його 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+8
	<b>УСЬОГО</b>								

**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
	<b>УСЬОГО</b>										

**14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках**

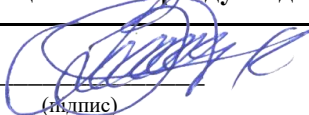
(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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**