

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

<b>1.</b>	<b>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	11	42791826
<b>2.</b>	<b>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	111	42791826
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	1115062	5062	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)
			Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
			05100000000
			(код бюджету)

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

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення діяльності штатної збірної команди регіону

#### 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 21 грудня 2023 року № 7645 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2024 рік" (із змінами);
- 4) 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);
- 5) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 24 травня 2022 року №252/5-22 "Про затвердження Положення про стипендії спортсменам та тренерам Донецької області";
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18 "Про порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області";
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 січня 2022 року № 67/5-22 "Про створення Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту";
- 8) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);
- 9) 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".
- 10) 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	17 189 337	X	X	17 189 337	47 748 700	X	X	47 748 700	33 733 700	X	X	33 733 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 189 337</b>	-	-	<b>17 189 337</b>	<b>47 748 700</b>	-	-	<b>47 748 700</b>	<b>33 733 700</b>	-	-	<b>33 733 700</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	21 733 400	X	X	21 733 400	21 733 400	X	X	21 733 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 733 400</b>	-	-	<b>21 733 400</b>	<b>21 733 400</b>	-	-	<b>21 733 400</b>

### 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>17 189 337</b>	-	-	<b>17 189 337</b>	<b>47 748 700</b>	-	-	<b>47 748 700</b>	<b>33 733 700</b>	-	-	<b>33 733 700</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 574 746	-	-	3 574 746	4 985 800	-	-	4 985 800	4 788 900	-	-	4 788 900
2110	Оплата праці	2 936 700	-	-	2 936 700	4 084 000	-	-	4 084 000	3 921 300	-	-	3 921 300
2111	Заробітна плата	2 936 700	-	-	2 936 700	4 084 000	-	-	4 084 000	3 921 300	-	-	3 921 300
2120	Нарахування на оплату праці	638 046	-	-	638 046	901 800	-	-	901 800	867 600	-	-	867 600
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>203 600</b>	-	-	<b>203 600</b>	<b>261 500</b>	-	-	<b>261 500</b>	<b>278 900</b>	-	-	<b>278 900</b>

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 400	-	-	7 400	22 000	-	-	22 000	9 100	-	-	9 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 500	-	-	59 500	36 500	-	-	36 500	47 000	-	-	47 000
2250	Видатки на відрядження	136 700	-	-	136 700	203 000	-	-	203 000	222 800	-	-	222 800
2700	Соціальне забезпечення	13 410 991	-	-	13 410 991	42 501 400	-	-	42 501 400	28 665 900	-	-	28 665 900
2730	Інші виплати населенню	13 410 991	0	-	13 410 991	42 501 400	0	-	42 501 400	28 665 900	-	-	28 665 900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 189 337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 189 337</b>	<b>47 748 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 748 700</b>	<b>33 733 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 733 700</b>

#### 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
	<b>ВСЬОГО</b>												

#### 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
		3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	<b>Поточні видатки</b>	<b>21 733 400</b>	-	-	<b>21 733 400</b>	<b>21 733 400</b>	-	-	<b>21 733 400</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 788 900	-	-	4 788 900	4 788 900	-	-	4 788 900
2110	Оплата праці	3 921 300	-	-	3 921 300	3 921 300	-	-	3 921 300
2111	Заробітна плата	3 921 300	-	-	3 921 300	3 921 300	-	-	3 921 300
2120	Нарахування на оплату праці	867 600	-	-	867 600	867 600	-	-	867 600
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>278 900</b>	-	-	<b>278 900</b>	<b>278 900</b>	-	-	<b>278 900</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 100	-	-	9 100	9 100	-	-	9 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 000	-	-	47 000	47 000	-	-	47 000
2250	Видатки на відрядження	222 800	-	-	222 800	222 800	-	-	222 800
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>16 665 600</b>	-	-	<b>16 665 600</b>	<b>16 665 600</b>	-	-	<b>16 665 600</b>
2730	Інші виплати населенню	16 665 600	-	-	16 665 600	16 665 600	-	-	16 665 600
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 733 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 733 400</b>	<b>21 733 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 733 400</b>

#### 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
		3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	<b>ВСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

##### 7.1. Витрати за напрямом 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
		3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам та тренерам Донецької області та одноразових грошових винагород	13 410 991		0	13 410 991	42 501 400		0	42 501 400	28 665 900		-	28 665 900
2	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	1 794 260		0	1 794 260	2 907 300		0	2 907 300	2 706 200		-	2 706 200
3	Утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 984 086		0	1 984 086	2 340 000		0	2 340 000	2 361 600		-	2 361 600
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 189 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 189 337</b>	<b>47 748 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 748 700</b>	<b>33 733 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 733 700</b>

##### 7.2. Витрати за напрямом 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
		3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам та тренерам Донецької області та одноразових грошових винагород	16 665 600		0	16 665 600	16 665 600		0	16 665 600
2	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	2 706 200		0	2 706 200	2 706 200		0	2 706 200
3	Утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	2 361 600		0	2 361 600	2 361 600		0	2 361 600
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 733 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 733 400</b>	<b>21 733 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 733 400</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: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону</b>																			
<b>1</b>	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок до Проекту ПЕСР Донецької області на 2024 рік	9 071 856		9 071 856	11 125 200		11 125 200	11 212 800		11 212 800	11 212 800		11 212 800	11 212 800		11 212 800	
-	Обсяг видатків на виплату стипендій тренерам Донецької області	грн.		2 174 760		2 174 760	2 452 800		2 452 800	2 452 800		2 452 800	2 452 800		2 452 800	2 452 800		2 452 800	
-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.		2 164 375		2 164 375	28 923 400		28 923 400	15 000 300		15 000 300	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови ОДА, начальника обласної ВА від 24.05.2022 №252/5-22	75		75	80		80	80		80	80		80	80		80	
-	Кількість стипендій тренерам Донецької області	од.		30		30	30		30	30		30	30		30	30		30	
-	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	од.		81		81	100		100	100		100	70		70	70		70	
<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок	10 080		10 080	11 589		11 589	11 680		11 680	11 680		11 680	11 680		11 680	
-	Середній розмір стипендій тренерам Донецької області	грн.		6 041		6 041	6 813		6 813	6 813		6 813	6 813		6 813	6 813		6 813	
-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.		26 721		26 721	289 234		289 234	150 003		150 003	42 857		42 857	42 857		42 857	
<b>4</b>	<b>Якості:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104		104	123		123	100		100	70		70	100		100	
<b>Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</b>																			
<b>1</b>	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів - <b>Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи (далі - ОЦФОР)</b>	од.	Звітність закладу	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	
-	Кількість штатних працівників ОЦФОР	шт. од.		Штатний розпис	12,5		12,5	20,5		20,5	20,5		20,5	20,5		20,5	20,5		20,5
-	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області, звітність	11		11	9		9	6		6	6		6	6		6
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	3			3	1		1	1		1	1		1	1		1	
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	7			7	6		6	4		4	4		4	4		4	
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	1			1	2		2	1		1	1		1	1		1	
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.	Розрахунок до календарного плану	1 378		1 378	639		639	456		456	456		456	456		456	
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		672		672	168		168	192		192	192		192	192		192	
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		598		598	375		375	204		204	204		204	204		204	
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		108		108	96		96	60		60	60		60	60		60	

<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-			-		-		-		-		-		-
-	Середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	грн.	Розрахунок	127		127	310		310	469		469	469		469	469
-	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	113		113	116		116	445		445	445		445	445
-	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	83		83	315		315	378		378	378		378	378
-	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	463		463	631		631	856		856	856		856	856
<b>4</b>	<b>Якості:</b>	-	-			-		-		-		-		-		-
-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОЦФОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	215		215	70		70	100		100	100		100	100
<b>Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону</b>																
<b>1</b>	<b>Затрат:</b>	-	-			-		-		-		-		-		-
-	Обсяг видатків на утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Розпорядження голови ОДА, начальника обласної ВА від 12.12.2022 №570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)	1 984 086		1 984 086	2 340 000		2 340 000	2 361 600		2 361 600	2 361 600		2 361 600	2 361 600
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-			-		-		-		-		-		-
-	Кількість штатних посад спортсменів-інструкторів Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	шт. од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 25 січня 2022 року № 67/5-22 "Про створення Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту"	20		20	20		20	20		20	20		20	20
<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-			-		-		-		-		-		-
-	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту протягом року	грн.	Розрахунок	99 204		99 204	117 000		117 000	118 080		118 080	118 080		118 080	118 080
<b>4</b>	<b>Якості:</b>	-	-			-		-		-		-		-		-
-	Динаміка кількості штатних посад Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у т.ч.:	2 478 589	0	4 064 020	0	3 725 180	0	3 725 180	0	3 725 180	0
посадовий оклад	2018220		3172598		2866104		2 866 104		2866104	
доплати							0		0	
надбавки	460369		891422		859 076		859076		859076	
Премії	361922						0		0	
Матеріальна допомога, у т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки							0		0	
Інші виплати	96189		19980		196 120		196120		196120	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 936 700</b>	<b>0</b>	<b>4 084 000</b>	<b>0</b>	<b>3 921 300</b>	<b>0</b>	<b>3 921 300</b>	<b>0</b>	<b>3 921 300</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					
		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	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00		4,00
2	Спортсмени-інструктори	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00		20,00
3	спеціалісти	16,50	9,50			16,50	8,50			16,50		16,50		16,50		16,50
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>40,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</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

(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	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 на 2023 рік»	17 189 337		17 189 337				0						0			0
2	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	47 748 700		47 748 700							0			0
3	економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік				0			0	33 733 700		33 733 700				0			0
4	Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2022-2024 роки	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"	17 189 337		17 189 337	47 748 700		47 748 700							0			0
5	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	33 733 700		33 733 700	21 733 400		21 733 400	21 733 400		21 733 400	21 733 400

**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
<b>ВСЬОГО</b>								

**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>пенсійні</i>						
<i>пенсійночергові</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 ОЦФОР, забезпечено виплату стипендій, одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, 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 збереження статутної діяльності ОЦФОР, подальше стимулювання та заохочення спортсменів та тренерів 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
	<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

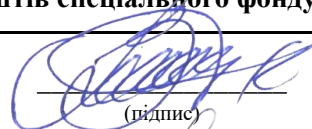
(грн)

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 МИЩИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО