

Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки загальний (Форма 2025-1)

1. Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

11

(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42791826

(Код за ЄДРПОУ)

0510000000

(Код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету

Діяльність здійснюється на підставі Положення про управління фізичної культури та спорту, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.02.2019 №187/5-19. Метою діяльності управління є участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури та спорту, а також забезпечення координації, контролю її реалізації на території області.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 4 Підвищення якості і конкурентоспроможності загальної середньої та фахової передвищої освіти						
Кількість учнів, що отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	особи	19	22	19	25	36
Кількість підготовлених фахівців у сфері фізичної культури та спорту для регіону	особи	36	22	38	39	47

4. Розподіл обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації	51 264 024	61 874 700	62 499 600	60 158 900	60 158 900	
1111101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	48 205 932	58 462 600	60 158 900	60 158 900	60 158 900	4
1111102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 058 092	3 412 100	2 340 700	-	-	4
УСЬОГО				51 264 024	61 874 700	62 499 600	60 158 900	60 158 900	

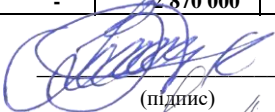
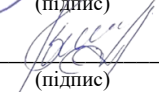
5. Розподіл обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації	-	2 870 000	-	-	-	
1111101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	-	2 870 000	-	-	-	4
УСЬОГО				-	2 870 000	-	-	-	

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Володимир МИЦІК

Ірина ДОЦЕНКО

Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки додатковий (Форма 2025-3)

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. 1111102

1102

0941

**Підготовка кадрів закладами фахової
передвищої освіти за рахунок
освітньої субвенції**

05100000000

(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(Код Типової програмної
класифікації та кредитування
місцевого бюджету)

(Код функціональної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(Код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	3 058 092	3 412 100	2 340 700	1 071 400	Забезпечення виплати заробітних плат педагогічним працівникам, що забезпечують викладання навчальних предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Першочергова потреба
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 058 092	3 412 100	2 340 700	1 071 400	
2110	Оплата праці	2 524 306	2 804 700	1 924 000	880 700	
2111	Заробітна плата	2 524 306	2 804 700	1 924 000	880 700	
2120	Нарахування на оплату праці	533 786	607 400	416 700	190 700	
	ВСЬОГО	3 058 092	3 412 100	2 340 700	1 071 400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"

1	затрат				
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	шт. од.	Тарифікаційний список	18,5	18,5
	жінки	шт. од.		14	14
	чоловіки	шт. од.		4,5	4,5
2	Продукту	-	-	-	-
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	115	115
	жінки	осіб		35	35
	чоловіки	осіб		80	80
3	Ефективності	-	-	-	-
	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	10 544	15 370
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20354	29670
4	Якості	-	-	-	-
	Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про загальну середню освіту, %, з них:	%	Розрахунок	100	100
	жінки	%	Розрахунок	100	100
	чоловіки	%	Розрахунок	100	100

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	-	3 412 100	-	3 412 100	Забезпечення виплати заробітних плат педагогічним працівникам, що забезпечують викладання навчальних предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Першочергова потреба
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	3 412 100	-	3 412 100	
2110	Оплата праці	-	2 804 700	-	2 804 700	
2111	Заробітна плата	-	2 804 700	-	2 804 700	
2120	Нарахування на оплату праці	-	607 400	-	607 400	
	ВСЬОГО	-	3 412 100	-	3 412 100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"							
1	затрат						
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	од.	Тарифікаційний список		18,5		18,5
	жінки	од.			14		14
	чоловіки	од.			4,5		4,5
2	Продукту	-	-	-	-	-	-
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи		121		121
	жінки	осіб			37		37
	чоловіки	осіб			84		84
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-
	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок		15 370		15 370
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок		28199		28199
4	Якості	-	-	-	-	-	-
	Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про загальну середню освіту, %, з них:	%	Розрахунок		100		100
	жінки	%	Розрахунок		100		100
	чоловіки	%	Розрахунок		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

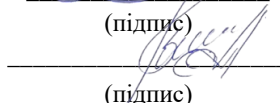
Неможливість утримувати педагогічний персонал, що надає загальну середню освіту

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Володимир МИЦІК

Грина ДОЦЕНКО