

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)	11	42791826		
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1111101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 права жінок і чоловіків на отримання фахової передвищої освіти

4.2. Завдання бюджетної програми

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

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
- 2) Закон України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII (із змінами);
- 3) Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 20 березня 2020 року № 2745-VIII (із змінами);
- 4) Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV (із змінами);
- 5) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII (із змінами);
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 року № 2061 "Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання" (із змінами);
- 7) 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);
- 8) 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";
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);
- 8) 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	48 205 933	X	X	48 205 933	58 462 600	X	X	58 462 600	60 158 900	X	X	60 158 900
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	125 150	125 150	125 150	X	2 870 000	2 870 000	2 870 000	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	125 150	125 150	125 150	X	2 870 000	2 870 000	2 870 000	X			
	ВСЬОГО	48 205 933	125 150	125 150	48 331 083	58 462 600	2 870 000	2 870 000	61 332 600	60 158 900	-	-	60 158 900

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	60 158 900	X	X	60 158 900	60 158 900	X	X	60 158 900
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	60 158 900			60 158 900	60 158 900			60 158 900

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	48 205 933	-	-	48 205 933	58 462 600	-	-	58 462 600	60 158 900	-	-	60 158 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 210 700	-	-	24 210 700	29 101 700	-	-	29 101 700	29 101 700	-	-	29 101 700
2110	Оплата праці	19 923 200	-	-	19 923 200	24 001 700	-	-	24 001 700	24 001 700	-	-	24 001 700
2111	Заробітна плата	19 923 200	-	-	19 923 200	24 001 700	-	-	24 001 700	24 001 700	-	-	24 001 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 287 500	-	-	4 287 500	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000
2200	Використання товарів і послуг	22 241 194	-	-	22 241 194	27 868 300	-	-	27 868 300	29 498 000	-	-	29 498 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 033 818	-	-	3 033 818	5 402 500	-	-	5 402 500	4 058 300	-	-	4 058 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	506 520	-	-	506 520	275 000	-	-	275 000	347 400	-	-	347 400
2230	Продукти харчування	7 605 392	-	-	7 605 392	8 430 100	-	-	8 430 100	9 167 400	-	-	9 167 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 404 844	-	-	3 404 844	5 736 230	-	-	5 736 230	7 375 400	-	-	7 375 400
2250	Видатки на відрядження	6 859 612	-	-	6 859 612	6 338 270	-	-	6 338 270	5 837 800	-	-	5 837 800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	831 008	-	-	831 008	1 686 200	-	-	1 686 200	2 686 100	-	-	2 686 100
2271	Оплата теплопостачання	193 299	-	-	193 299	406 500	-	-	406 500	922 300	-	-	922 300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	137 105	-	-	137 105	188 900	-	-	188 900	237 600	-	-	237 600
2273	Оплата електроенергії	492 900	-	-	492 900	1 038 600	-	-	1 038 600	1 510 900	-	-	1 510 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 704	-	-	7 704	52 200	-	-	52 200	15 300	-	-	15 300
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	-	-	-	-	-	-	-	-	25 600	-	-	25 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	25 600	-	-	25 600
2700	Соціальне забезпечення	1 255 800	-	-	1 255 800	1 492 600	-	-	1 492 600	1 559 200	-	-	1 559 200
2720	Стипендії	1 253 200	-	-	1 253 200	1 488 200	-	-	1 488 200	1 538 100	-	-	1 538 100
2730	Інші виплати населенню	2 600	-	-	2 600	4 400	-	-	4 400	21 100	-	-	21 100
2800	Інші видатки	498 239	-	-	498 239	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	125 150	125 150	125 150	-	2 870 000	2 870 000	2 870 000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	125 150	125 150	125 150	-	2 870 000	2 870 000	2 870 000	-	-	-	-
	ВСЬОГО	48 205 933	125 150	125 150	48 331 083	58 462 600	2 870 000	2 870 000	61 332 600	60 158 900	-	-	60 158 900

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
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	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	60 158 900	-	-	60 133 300	60 158 900	-	-	60 133 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 101 700	-	-	29 101 700	29 101 700	-	-	29 101 700
2110	Оплата праці	24 001 700	-	-	24 001 700	24 001 700	-	-	24 001 700
2111	Заробітна плата	24 001 700	-	-	24 001 700	24 001 700	-	-	24 001 700
2120	Нарахування на оплату праці	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000
2200	Використання товарів і послуг	29 498 000	-	-	29 472 400	29 498 000	-	-	29 472 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 058 300	-	-	4 058 300	4 058 300	-	-	4 058 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	347 400	-	-	347 400	347 400	-	-	347 400
2230	Продукти харчування	9 167 400	-	-	9 167 400	9 167 400	-	-	9 167 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 375 400	-	-	7 375 400	7 375 400	-	-	7 375 400

2250	Видатки на відрядження	5 837 800	-	-	5 837 800	5 837 800	-	-	5 837 800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 686 100	-	-	2 686 100	2 686 100	-	-	2 686 100
2271	Оплата теплопостачання	922 300	-	-	922 300	922 300	-	-	922 300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	237 600	-	-	237 600	237 600	-	-	237 600
2273	Оплата електроенергії	1 510 900	-	-	1 510 900	1 510 900	-	-	1 510 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 300	-	-	15 300	15 300	-	-	15 300
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	25 600	-	-	25 600	25 600	-	-	25 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 600	-	-	25 600	25 600	-	-	25 600
2700	Соціальне забезпечення	1 559 200	-	-	1 559 200	1 559 200	-	-	1 559 200
2720	Стипендії	1 538 100	-	-	1 538 100	1 538 100	-	-	1 538 100
2730	Інші виплати населенню	21 100	-	-	21 100	21 100	-	-	21 100
	ВСЬОГО	60 158 900	-	-	60 133 300	60 158 900	-	-	60 133 300

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
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками 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 підготовки фахівців у комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	48 205 933		0	48 205 933	58 462 600		0	58 462 600	60 158 900		0	60 158 900
2	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах Комунального закладу "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"		125 150	125 150	125 150		2 870 000	2 870 000	2 870 000			0	0
	ВСЬОГО	48 205 933	125 150	125 150	48 331 083	58 462 600	2 870 000	2 870 000	61 332 600	60 158 900	0	0	60 158 900

7.2. Витрати за напрямками 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 підготовки фахівців у комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	60 158 900		0	60 158 900	60 158 900		0	60 158 900
	ВСЬОГО	60 158 900	0	0	60 158 900	60 158 900	0	0	60 158 900

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: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"																		
1	Заграт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість закладів	од.	Звітність закладу	1		1	1	-	1	1		1	1		1	1		1
	Середньорічна кількість штатних одиниць, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, з них:	од.	Штатний розпис	148,00	0	148,00	196,75	-	196,75	196,75		196,75	196,75		196,75	196,75		196,75
-	педагогічного персоналу	од.		25,00	0	25,00	33,50	-	33,50	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
-	інші працівники	од.		123,00	0	123,00	163,25	-	163,25	159,75		159,75	159,75		159,75	159,75		159,75
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність закладу	-	125 150	125 150	-	2 870 000	2 870 000	-		-	-		-	-		-
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	119	0	119	130	-	130	115		115	115		115	115		115
-	жінки	осіб		32	0	32	35	-	35	35		35	35		35	35		35
-	чоловіки	осіб		87	0	87	95	-	95	80		80	80		80	80		80
-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність закладу	162	0	162	175	-	175	190		190	190		190	190		190
-	жінки	осіб		47	0	47	52	-	52	60		60	60		60	60		60
-	чоловіки	осіб		115	0	115	123	-	123	130		130	130		130	130		130
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність закладу	90	0	90	117	-	117	134		134	141		141	148		148
-	жінки	осіб		32	0	32	40	-	40	46		46	48		48	51		51
-	чоловіки	осіб		58	0	58	77	-	77	88		88	92		92	97		97
-	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків) з числа студентів, з них:	осіб	Звітність закладу	4	0	4	4	-	4	4		4	4		4	4		4
-	жінки	осіб		2	0	2	2	-	2	0		0	-		-	-		-
-	чоловіки	осіб		2	0	2	2	-	2	4		4	4		4	4		4
-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність закладу	50	0	50	50	-	50	50		50	50		50	50		50
-	жінки	осіб		15	0	15	15	-	15	15		15	15		15	15		15
-	чоловіки	осіб		35	0	35	35	-	35	35		35	35		35	35		35
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	22	0	22	35	-	35	38		38	46		46	48		48
-	жінки	осіб		9	0	9	10	-	10	13		13	17		17	17		17
-	чоловіки	осіб		13	0	13	25	-	25	25		25	29		29	31		31
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність закладу	-	4	4	-	23	23	-		-	-		-	-		-
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 учня та студента	грн.	Розрахунок	171 551	0	171 551	191 681	-	191 681	197 242		197 242	197 242		197 242	197 242		197 242
-	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	грн.	Розрахунок	-	31287,5	31 288	-	124 783	124 783	-		-	-		-	-		-

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток студентів (жінок та чоловіків), які отримують відповідний документ про фахову передвищу освіту, % з них:	%	Розрахунок	85	0	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	жінки	%	Розрахунок	82	0	82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	чоловіки	%	Розрахунок	87	0	87	100	100	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 595 350	0	17 908 954	0	17 215 448	0	17 215 448	0	17 215 448	0
посадовий оклад	9 799 492		13 664 169		13 241 318		13 241 318		13 241 318	
доплати	229 605		728 030		597 882		597 882		597 882	
надбавки	2 566 253		3 516 755		3 376 248		3 376 248		3 376 248	
Премії	4 636 398							0		0
Матеріальна допомога, у т.ч.:	440 002	0	743 212	0	675 450	0	675 450	0	675 450	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	440 002		743 212		675 450		675 450		675 450	
Надбавки стимулюючі	1 500 419		2 813 372		3 595 092		3 595 092		3 595 092	
Інші виплати	751 031		2 536 162		2 515 711		2 515 711		2 515 711	
ВСЬОГО	19 923 200	0	24 001 700	0	24 001 700	0	24 001 700	0	24 001 700	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
		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	Педагогічний персонал	15,00	12,00			15,00	12,50			15,00		15,00		15,00	
2	педпрацівники	18,50	15,50			22,00	20,00			22,00		22,00		22,00	
3	спеціалісти	105,75	84,00			107,75	95,00			107,75		107,75		107,75	
4	робітники	57,50	38,75			52,00	30,50			52,00		52,00		52,00	
	ВСЬОГО штатних одиниць	196,75	150,25	0,00	0,00	196,75	158,00	0,00	0,00	196,75	0,00	196,75	0,00	196,75	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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».		125 150	125 150			0				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		2 870 000	2 870 000				0				0		0		
3	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"	48 205 933	125 150	48 331 083	58 462 600	2 870 000	61 332 600				0				0		0		
4	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						60 158 900	0	60 158 900	60 158 900	0	60 158 900	60 158 900	0	60 158 900

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>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 виконання планових показників статутної діяльності закладу, у 2024 році очікується покращення планових показників в умовах військового стану та вимушеної евакуації, у 2025-2027 роках передбачається подальша діяльність закладу, збільшення та покращення показників 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
	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

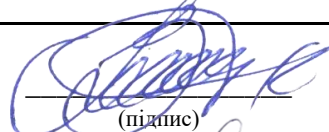
(грн)

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

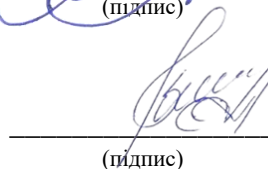
Начальник управління


(підпис)

Володимир МИЦИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)