

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	0510000000
	(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 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки провідних спортсменів регіону

4.2. Завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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 17 липня 2015 року № 2581 "Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 р. за № 936/27381 (із змінами);
- 4) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 грудня 2022 року № 5088 "Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2023 рік" (із змінами);
- 5) Наказ управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 23 грудня 2022 року № 01-05/289/320-22 "Про затвердження календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2023 рік";
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами);
- 7) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 30 січня 2023 року № 38/5-23 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	26 456 389	X	X	26 456 389	34 802 900	X	X	34 802 900	42 871 900	X	X	42 871 900
	ВСЬОГО	26 456 389	-	-	26 456 389	34 802 900	-	-	34 802 900	42 871 900	-	-	42 871 900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	46 003 900	X	X	46 003 900	48 935 900	X	X	48 935 900
	ВСЬОГО	46 003 900	-	-	46 003 900	48 935 900	-	-	48 935 900

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	26 456 389	-	-	26 456 389	34 802 900	-	-	34 802 900	42 871 900	-	-	42 871 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 861 778	-	-	17 861 778	15 894 800	-	-	15 894 800	20 159 700	-	-	20 159 700
2110	Оплата праці	14 630 780	-	-	14 630 780	13 000 400	-	-	13 000 400	16 515 600	-	-	16 515 600
2111	Заробітна плата	14 630 780	-	-	14 630 780	13 000 400	-	-	13 000 400	16 515 600	-	-	16 515 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 230 998	-	-	3 230 998	2 894 400	-	-	2 894 400	3 644 100	-	-	3 644 100
2200	Використання товарів і послуг	8 594 611	-	-	8 594 611	18 908 100	-	-	18 908 100	22 712 200	-	-	22 712 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 451	-	-	218 451	90 000	-	-	90 000	316 200	-	-	316 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 035 133	-	-	3 035 133	6 225 700	-	-	6 225 700	8 094 300	-	-	8 094 300

2250	Видатки на відрядження	5 341 027	-	-	5 341 027	12 592 400	-	-	12 592 400	14 301 700	-	-	14 301 700
	ВСЬОГО	26 456 389	-	-	26 456 389	34 802 900	-	-	34 802 900	42 871 900	-	-	42 871 900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	46 003 900	-	-	46 003 900	48 935 900	-	-	48 935 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 701 900	-	-	21 701 900	23 225 300	-	-	23 225 300
2110	Оплата праці	17 779 000	-	-	17 779 000	19 027 800	-	-	19 027 800
2111	Заробітна плата	17 779 000	-	-	17 779 000	19 027 800	-	-	19 027 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 922 900	-	-	3 922 900	4 197 500	-	-	4 197 500
2200	Використання товарів і послуг	24 302 000	-	-	24 302 000	25 710 600	-	-	25 710 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 300	-	-	338 300	357 000	-	-	357 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 660 900	-	-	8 660 900	9 163 200	-	-	9 163 200
2250	Видатки на відрядження	15 302 800	-	-	15 302 800	16 190 400	-	-	16 190 400
	ВСЬОГО	46 003 900	-	-	46 003 900	48 935 900	-	-	48 935 900

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 функціонування школи вищої спортивної майстерності	26 456 389	-	-	26 456 389	34 802 900	-	0	34 802 900	42 871 900	-	0	42 871 900
	ВСЬОГО	26 456 389	-	-	26 456 389	34 802 900	-	-	34 802 900	42 871 900	-	-	42 871 900

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 функціонування школи вищої спортивної майстерності	46 003 900	-	-	46 003 900	48 935 900	-	-	48 935 900
	ВСЬОГО	46 003 900	-	-	46 003 900	48 935 900	-	-	48 935 900

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 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	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Завдання: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності																			
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність закладу	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	
-	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	82		82	90		90	90		90	90		90	90		90	
-	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	64		64	69		69	69		69	69		69	69		69	
-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ, у тому числі:	чол.	Звітність закладу	326		326	315		315	320		320	323		323	326		326	
-	- постійного складу, з них:			221		221	210		210	214		214	216		216	218		218	
-	Жінки			68		68	67		67	68		68	69		69	70		70	
-	Чоловіки			153		153	143		143	146		146	147		147	148		148	
-	- змінного складу, з них			105		105	105		105	106		106	107		107	108		108	
-	Жінки			39		39	38		38	42		42	42		42	42		42	
-	Чоловіки			66		66	67		67	64		64	65		65	66		66	
-	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність закладу	112		112	210		210	270		270	273		273	276		276	
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація закладу	17 560		17560	36090		36090	39294		39294	39 687		39687	40 084		40 084	
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	473		473	519		519	564		564	592		592	622		622	
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Звітність закладу	145		145	144		144	292		292	295		295	298		298	
-	з них:	-		-		-		-		-	-		-	-		-	-		-
-	майстрів спорту України	ос.		19		19	19		19	94		94	95		95	96		96	
-	кандидатів у майстри спорту України	ос.		20		20	20		20	76		76	77		77	78		78	
-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.		2		2	2		2	29		29	29		29	29		29	
-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.		47		47	45		45	38		38	38		38	38		38	
-	членів збірних команд України	ос.		57		57	58		58	55		55	56		56	57		57	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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.:	7 951 372	0	9 755 599	0	12 821 568	0	13 801 157	0	14 771 508	0
посадовий оклад	5 367 215		6 575 965		8 763 504		9 433 036		10 097 661	
доплати							0		0	
надбавки	2 584 157		3 179 634		4 058 064		4 368 121		4 673 847	
Премії	625 471						0		0	
Матеріальна допомога, у т.ч.:	437 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	437 240						0		0	
надбавки2	2 544 566		2 403 332		3 178 224		3 421 040		3 660 513	
Інші виплати	3 072 131		841 469		515 808		556 803		595 779	
ВСЬОГО	14 630 780	0	13 000 400	0	16 515 600	0	17 779 000	0	19 027 800	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	адмін.персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
2	тренер-викладач	73,00	68,50			73,00	67,00			73,00		73,00		73,00	
3	спеціалісти	5,50	4,50			5,50	4,50			5,50		5,50		5,50	
4	мед.персонал	5,00	2,50			5,00	3,50			5,00		5,00		5,00	
5	обслуговуючий персонал	3,50	3,50			3,50	3,00			3,50		3,50		3,50	
	ВСЬОГО штатних одиниць	90,00	82,00	0,00	0,00	90,00	81,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 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
4	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"	26 456 389		26 456 389	34 802 900		34 802 900	42 871 900		42 871 900		42 871 900		0		0	

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023

У 2022 році забезпечено збереження та належний рівень виконання планових показників статутної діяльності Школи вищої спортивної майстерності з урахуванням особливостей роботи в умовах воєнного стану та евакуації, у 2023 році очікується виконання планових показників на належному рівні, у 2024 році та 2025-2026 роках передбачається подальша діяльність закладу, збереження його статутної діяльності, покращення її показників

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-3	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	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 2022 - 2023 роках

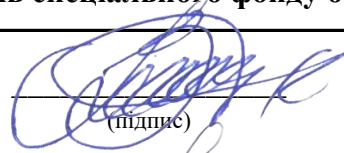
(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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

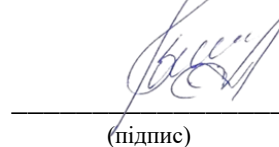
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році

Начальник управління


(підпис)

Володимир МИЦИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО