

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.	1111102	1102
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
		05100000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечити надання загальної середньої освіти 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 06 червня 2019 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) 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	3 058 092	X	X	3 058 092	3 412 100	X	X	3 412 100	2 340 700	X	X	2 340 700
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	ВСЬОГО	3 058 092	-	-	3 058 092	3 412 100	-	-	3 412 100	2 340 700	-	-	2 340 700

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	-	X	X	-	-	X	X	-
	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	-			-	-			-

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	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	15,5		15,5	18,5		18,5	18,5		18,5						
-	жінки	шт. од.		13,0		13,0	14,5		14,5	14,0		14,0						
-	чоловіки	шт. од.		2,5		2,5	4,0		4,0	4,5		4,5						
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	119		119	130		130	115		115						
-	жінки	осіб		32		32	35		35	35		35						
-	чоловіки	осіб		87		87	95		95	80		80						
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	16441		16 441	15 370		15 370	10544		10 544						
-	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	25698		25 698	26 247		26 247	20354		20 354						
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про загальну середню освіту, % з них:	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100						
-	жінки	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100						
-	чоловіки	%	Розрахунок	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:	2143781	0	2561374	0	1768918	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1311502		1551900		1073801					
доплати	106942		244632		189312					
надбавки	725337		764841		505805					
Премії	234561									
Матеріальна допомога, у т.ч.:	72982	0	114642	0	73363	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72982		114642		73363					
Надбавки стимулюючі										
Інші виплати	72982		128685		81719					
ВСЬОГО	2524306	0	2804700	0	1924000	0	0	0	0	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал	17,50	14,50			17,50	14,50			17,50		17,50		17,50	
2	педпрацівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	ВСЬОГО штатних одиниць	18,50	15,50	0,00	0,00	18,50	15,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	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	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"	3 058 092		3 058 092	3 412 100		3 412 100			0			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 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 виконання планових показників на належному рівні з огляду на повномасштабну агресію російської федерації та запровадження військового стану, у 2025-2027 роках передбачається подальша дільність 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

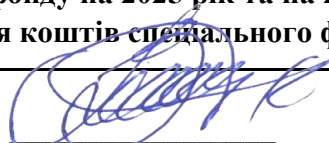
(грн)

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

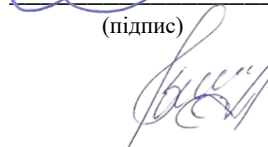
Начальник управління


(підпис)

Володимир МИЦИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)