

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			11	35859047
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			112	26488105
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1125031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	(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:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20,22)

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту "

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2025 роки" (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади" (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»

Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 № 28-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»

Лист Міністерство фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	57 787 604	0	0	57 787 604	56 509 730	0	0	56 509 730	74 797 800	0	0	74 797 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	343 468	0	343 468	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 386	0	5 386	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 415 428	0	1 415 428	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 091 298	0	1 091 298	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	3 864 600	3 864 600	3 864 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	57 787 604	672 984	0	58 460 588	56 509 730	3 864 600	3 864 600	60 374 330	74 797 800	0	0	74 797 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	80 667 600	0	0	80 667 600	86 311 500	0	0	86 311 500
	УСЬОГО:	80 667 600	0	0	80 667 600	86 311 500	0	0	86 311 500

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	53 103 200	0	0	53 103 200	56 820 400	0	0	56 820 400
2120	Нарахування на оплату праці	11 682 800	0	0	11 682 800	12 500 600	0	0	12 500 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648 400	0	0	648 400	686 000	0	0	686 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 500	0	0	783 500	828 900	0	0	828 900
2271	Оплата теплопостачання	5 677 700	0	0	5 677 700	6 080 800	0	0	6 080 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	250 300	0	0	250 300	268 100	0	0	268 100
2273	Оплата електроенергії	7 719 800	0	0	7 719 800	8 267 900	0	0	8 267 900
2274	Оплата природного газу	776 300	0	0	776 300	831 400	0	0	831 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 600	0	0	25 600	27 400	0	0	27 400
	ВСЬОГО	80 667 600	0	0	80 667 600	86 311 500	0	0	86 311 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи	57 787 604	672 984	0	58 460 588	56 461 209	0	0	56 461 209	74 797 800	0	0	74 797 800
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	48 521	0	0	48 521	0	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту закладів	0	0	0	0	0	3 864 600	3 864 600	3 864 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	57 787 604	672 984	0	58 460 588	56 509 730	3 864 600	3 864 600	60 374 330	74 797 800	0	0	74 797 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи	80 667 600	0	0	80 667 600	86 311 500	0	0	86 311 500
	УСЬОГО	80 667 600	0	0	80 667 600	86 311 500	0	0	86 311 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	57787604,00	672984,00	58460588,00	56461209,00	0,00	56461209,00	74797800,00	0,00	74797800,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	184392,00	20000,00	204392,00	239400,00	0,00	239400,00	105000,00	0,00	105000,00
	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	38808321,00	124732,00	38933053,00	32692000,00	0,00	32692000,00	49306600,00	0,00	49306600,00
	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	18794891,00	528252,00	19323143,00	23529809,00	0,00	23529809,00	25386200,00	0,00	25386200,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	497,08	11,00	508,08	497,08	0,00	497,08	497,08	0,00	497,08
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	200,58	2,00	202,58	200,58	0,00	200,58	200,58	0,00	200,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	48521,00	0,00	48521,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3864600,00	3864600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистичний звіт	2695,00	0,00	2695,00	3227,00	0,00	3227,00	2566,00	0,00	2566,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	786,00	0,00	786,00	1063,00	0,00	1063,00	470,00	0,00	470,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9631267,00	134597,00	9765864,00	9410202,00	0,00	9410202,00	12466300,00	0,00	12466300,00
	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	30732,00	4000,00	34732,00	39900,00	0,00	39900,00	52500,00	0,00	52500,00
	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	3132482,00	105650,00	3238132,00	3921635,00	0,00	3921635,00	4231033,00	0,00	4231033,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1932300,00	1932300,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	66,00	0,00	66,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	17,00	0,00	17,00	135,00	0,00	135,00	115,00	0,00	115,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	94,00	0,00	94,00
	питома вага придбаного обладнання від планового показника	відс.		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	80667600,00	0,00	80667600,00	86311500,00	0,00	86311500,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	112350,00	0,00	112350,00	118866,00	0,00	118866,00
	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	53103200,00	0,00	53103200,00	56820400,00	0,00	56820400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	27452050,00	0,00	27452050,00	29372234,00	0,00	29372234,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	497,08	0,00	497,08	497,08	0,00	497,08
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	200,58	0,00	200,58	200,58	0,00	200,58
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистичний звіт	2566,00	0,00	2566,00	2566,00	0,00	2566,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	13444600,00	0,00	13444600,00	14385250,00	0,00	14385250,00
	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	56175,00	0,00	56175,00	59433,00	0,00	59433,00
	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	4575342,00	0,00	4575342,00	4895372,00	0,00	4895372,00
	Якості								
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	38 496 340	124 732	32 692 000	0	49 306 600	0	53 103 200	0	56 820 400	0
у т.ч. посадовий оклад	30 745 559	95 527	26 993 878	0	33 226 657	0	35 785 110	0	38 647 919	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	311 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	38 808 321	124 732	32 692 000	0	49 306 600	0	53 103 200	0	56 820 400	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	Спеціалісти	47,00	45,00	0,00	0,00	47,00	45,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3	Інші працівники	194,50	184,50	0,00	0,00	194,50	184,50	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50	0,00	194,50	0,00
4	Педагогічні працівники	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
5	Тренери-викладачі	197,58	194,75	0,00	0,00	197,58	188,33	0,00	0,00	197,58	0,00	197,58	0,00	197,58	0,00
6	Лікарі	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
7	Середній медичний персонал	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	497,08	482,25	0,00	0,00	497,08	475,83	0,00	0,00	497,08	0,00	497,08	0,00	497,08	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р № 424/16 (зі змінами)	57 787 604	672 984	58 460 588	56 509 730	3 864 600	60 374 330	74 797 800	0	74 797 800
	УСЬОГО		57 787 604	672 984	58 460 588	56 509 730	3 864 600	60 374 330	74 797 800	0	74 797 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р № 424/16 (зі змінами)	80 667 600	0	80 667 600	86 311 500	0	86 311 500
	УСЬОГО		80 667 600	0	80 667 600	86 311 500	0	86 311 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

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)		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, %	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Аварійно-відновлювальні ремонти дитячо-юнацьких спортивних шкіл»		0	0	0	3 864 600	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році фінансування спрямовано на збереження потенціалу спортивної галузі міста Харкова у воєнний час. Фінансування отримували 6 комунальних закладів (3 КДЮСШ, 3 СДЮСШОР). Першочергово фінансувалися видатки на оплату праці. Штатна чисельність 497,08 од., у т.ч. тренери-викладачі -197,58 од. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, проведено оптимізацію видатків під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати- 17 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 8 спортсменів майстрів спорту України. У 2023 році видатки за бюджетною програмою спрямовані на збереження діяльності 6 комунальних закладів (3 КДЮСШ, 3 СДЮСШОР) зі штатною чисельністю 497,08 од., у т.ч. тренери-викладачі -197,58 од.. Внаслідок ефективного використання бюджетних коштів, планується підготувати 102 спортсмена I розряду, 135 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 14 спортсменів майстрів спорту України. У разі виділення коштів в 2024 році планується провести фінансування кандидатів у майстри спорту України, 94 спортсменів майстрів спорту України. Для виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові необхідно передбачення витрат на 2025-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	46 669 428	38 808 321	0	0	0	0	0	38 808 321
2120	Нарахування на оплату праці	10 546 773	9 104 025	0	0	0	0	0	9 104 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	559 699	367 868	0	45 135	45 135	0	0	413 003
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 280	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789 229	632 000	0	3 386	3 386	0	0	635 386
2250	Видатки на відрядження	2 885	218	0	0	0	0	0	218
2271	Оплата теплопостачання	4 965 727	4 340 677	0	0	0	0	0	4 340 677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	820 750	275 612	0	0	0	0	0	275 612
2273	Оплата електроенергії	9 555 085	3 353 508	0	0	0	0	0	3 353 508
2274	Оплата природного газу	1 280 858	870 399	0	0	0	0	0	870 399
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 660	34 976	0	0	0	0	0	34 976
	УСЬОГО	75 277 374	57 787 604	0	48 521	48 521	0	0	57 836 125

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	32 692 000	0	0	0	32 692 000	49 306 600	0	0	0	49 306 600
2120	Нарахування на оплату праці	8 090 000	0	0	0	8 090 000	10 847 500	0	0	0	10 847 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	955 947	45 135	45 135	0	910 812	606 000	0	0	0	606 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976 283	3 386	3 386	0	972 897	732 200	0	0	0	732 200
2271	Оплата теплопостачання	5 328 900	0	0	0	5 328 900	5 228 100	0	0	0	5 228 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	466 200	0	0	0	466 200	230 500	0	0	0	230 500
2273	Оплата електроенергії	7 127 500	0	0	0	7 127 500	7 108 500	0	0	0	7 108 500
2274	Оплата природного газу	849 300	0	0	0	849 300	714 800	0	0	0	714 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 600	0	0	0	23 600	23 600	0	0	0	23 600
	УСЬОГО	56 509 730	48 521	48 521	0	56 461 209	74 797 800	0	0	0	74 797 800

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	46 669 428	38 808 321	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 546 773	9 104 025	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	559 699	367 868	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 280	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789 229	632 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 885	218	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 965 727	4 340 677	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	820 750	275 612	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 555 085	3 353 508	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 280 858	870 399	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 660	34 976	0	0	0		
	УСЬОГО	75 277 374	57 787 604	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 погашена за рахунок коштів загального фонду.

Заборгованість станом на 01.01.2024 року не планується. Видатки 2024 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2024 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі виділених обсягів фінансування

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2022 році використання спеціального фонду (власні надходження) було направлено на фінансування утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (КДЮСШ, СДЮСШОР). Придбано 1 одиницю обладнання та предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту

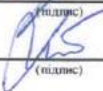
Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)