

# 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.	1125061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	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;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх", Організація і проведення регіональних змагань

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

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 21.03.2006 № 894 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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:

(грн.)

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	1 284 214	0	0	1 284 214	1 442 500	0	0	1 442 500	2 019 700	0	0	2 019 700
	УСЬОГО	1 284 214	0	0	1 284 214	1 442 500	0	0	1 442 500	2 019 700	0	0	2 019 700

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

(грн.)

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	2 172 500	0	0	2 172 500	2 319 700	0	0	2 319 700
	УСЬОГО:	2 172 500	0	0	2 172 500	2 319 700	0	0	2 319 700

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72 473	0	0	72 473	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 211 741	0	0	1 211 741	1 152 500	0	0	1 152 500	1 729 700	0	0	1 729 700
	УСЬОГО	1 284 214	0	0	1 284 214	1 442 500	0	0	1 442 500	2 019 700	0	0	2 019 700



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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310 300	0	0	310 300	328 300	0	0	328 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 862 200	0	0	1 862 200	1 991 400	0	0	1 991 400
	ВСЬОГО	2 172 500	0	0	2 172 500	2 319 700	0	0	2 319 700

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 211 741	0	0	1 211 741	1 152 500	0	0	1 152 500	1 729 700	0	0	1 729 700
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	72 473	0	0	72 473	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
	УСЬОГО	1 284 214	0	0	1 284 214	1 442 500	0	0	1 442 500	2 019 700	0	0	2 019 700

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	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 862 200	0	0	1 862 200	1 991 400	0	0	1 991 400
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	310 300	0	0	310 300	328 300	0	0	328 300
	УСЬОГО	2 172 500	0	0	2 172 500	2 319 700	0	0	2 319 700

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1211740,00	0,00	1211740,00	1152500,00	0,00	1152500,00	1729700,00	0,00	1729700,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		21121,00	0,00	21121,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	42000,00	0,00	42000,00	85000,00	0,00	85000,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	153000,00	0,00	153000,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	9352,00	0,00	9352,00	52000,00	0,00	52000,00	80000,00	0,00	80000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		4092,00	0,00	4092,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	440,00	0,00	440,00	340,00	0,00	340,00	600,00	0,00	600,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1211740,00	0,00	1211740,00	1152500,00	0,00	1152500,00	1729700,00	0,00	1729700,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	250,00	0,00	250,00	167,00	0,00	167,00
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	9352,00	0,00	9352,00	52000,00	0,00	52000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Якості											
	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		46,00	0,00	46,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість придбаной нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1862200,00	0,00	1862200,00	1991400,00	0,00	1991400,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		10700,00	0,00	10700,00	11321,00	0,00	11321,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	107000,00	0,00	107000,00	113206,00	0,00	113206,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	107000,00	0,00	107000,00	113208,00	0,00	113208,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	85600,00	0,00	85600,00	90565,00	0,00	90565,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	кількість придбаной нагородної атрибутики	од.	договір	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1862200,00	0,00	1862200,00	1991400,00	0,00	1991400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	178,00	0,00	178,00	189,00	0,00	189,00
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.		40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	113,00	0,00	113,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	42800,00	0,00	42800,00	45283,00	0,00	45283,00
	Якості								
	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 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	918 550	0	757 569	0	1 342 900	0	1 446 300	0	1 547 500	0
у т.ч. посадовий оклад	785 974	0	729 843	0	881 226	0	949 080	0	1 015 516	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	0	0	7 923	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. надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>918 550</b>	<b>0</b>	<b>765 492</b>	<b>0</b>	<b>1 342 900</b>	<b>0</b>	<b>1 446 300</b>	<b>0</b>	<b>1 547 500</b>	<b>0</b>

#### 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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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)	1 284 214	0	1 284 214	1 442 500	0	1 442 500	2 019 700	0	2 019 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 284 214</b>	<b>0</b>	<b>1 284 214</b>	<b>1 442 500</b>	<b>0</b>	<b>1 442 500</b>	<b>2 019 700</b>	<b>0</b>	<b>2 019 700</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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)	2 172 500	0	2 172 500	2 319 700	0	2 319 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 172 500</b>	<b>0</b>	<b>2 172 500</b>	<b>2 319 700</b>	<b>0</b>	<b>2 319 700</b>

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

(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)		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

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 2024 році планується функціонування комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у тому числі на оплату праці працівників та поточне утримання, планується провести 2 спортивно-видовищних заходів серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту, придбання нагородної атрибутики проведення змагань та НТЗ серед ветеранів. Для виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові необхідно передбачення витрат на 2024 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	330 121	72 473	0	0	0	0	0	72 473
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 634 913	1 211 741	0	0	0	0	0	1 211 741
	УСЬОГО	2 965 034	1 284 214	0	0	0	0	0	1 284 214

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

(грн.)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290 000	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	290 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 152 500	0	0	0	1 152 500	1 729 700	0	0	0	1 729 700
	УСЬОГО	1 442 500	0	0	0	1 442 500	2 019 700	0	0	0	2 019 700

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	330 121	72 473	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 634 913	1 211 741	0	0	0		
	УСЬОГО	2 965 034	1 284 214	0	0	0		




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


Задоргованість станом на 01.01.2024 року не очікується. Видатки 2024 року будуть здійснюватимуться в межах затверджених асигнувань. 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.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис) Олександр ВЛАСЕНКО  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис) Вікторія БОНДАРЕНКО  
(прізвище та ініціали)