

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4715031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота юнацьких спортивних шкіл	2055400000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 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 (із змінами);

Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

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

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (із змінами);

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 26.10.2016 № 424/16 (із змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках.														(грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 023 540	0	0	6 023 540	6 131 641	0	0	6 131 641	8 107 348	0	0	8 107 348	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 006	0	4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 023 540	4 006	0	6 027 546	6 131 641	0	0	6 131 641	8 107 348	0	0	8 107 348	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	8 553 952	0	0	8 553 952	9 137 738	0	0	9 137 738
	УСЬОГО:	8 553 952	0	0	8 553 952	9 137 738	0	0	9 137 738

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	4 383 836	0	0	4 383 836	4 711 000	0	0	4 711 000	6 338 000	0	0	6 338 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 231	0	0	1 067 231	1 036 420	0	0	1 036 420	1 394 360	0	0	1 394 360	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 949	4 006	0	19 955	22 504	0	0	22 504	27 720	0	0	27 720	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 922	0	0	101 922	65 294	0	0	65 294	71 254	0	0	71 254	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 805	0	0	1 805	1 631	0	0	1 631	3 230	0	0	3 230	
2273	Оплата електроенергії	35 532	0	0	35 532	57 333	0	0	57 333	51 321	0	0	51 321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газа	329 975	0	0	329 975	236 580	0	0	236 580	220 664	0	0	220 664
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	0	0	284	799	0	0	799	799	0	0	799
2800	Інші поточні видатки	87 006	0	0	87 006	80	0	0	80	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 023 540	4 006	0	6 027 546	6 131 641	0	0	6 131 641	8 107 348	0	0	8 107 348

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(прогноз)			разом (11+12)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 667 576	0	0	6 667 576	7 120 971	0	0	7 120 971
2120	Нарахування на оплату праці	1 466 867	0	0	1 466 867	1 566 614	0	0	1 566 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 603	0	0	30 603	32 408	0	0	32 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 666	0	0	78 666	83 307	0	0	83 307
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 631	0	0	3 631	3 914	0	0	3 914
2273	Оплата електроенергії	57 685	0	0	57 685	62 184	0	0	62 184
2274	Оплата природного газу	248 026	0	0	248 026	267 372	0	0	267 372
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	898	0	0	898	968	0	0	968
	ВСЬОГО	8 553 952	0	0	8 553 952	9 137 738	0	0	9 137 738

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)				Разом (11+12)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	5 936 528	4 006	0	5 940 534	3 917 097	0	0	3 917 097	8 107 348	0	0	8 107 348		
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	73 022	0	0	73 022	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	13 984	0	0	13 984	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	2 214 544	0	0	2 214 544	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 023 540	4 006	0	6 027 546	6 131 641	0	0	6 131 641	8 107 348	0	0	8 107 348		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	8 553 952	0	0	8 553 952	9 137 738	0	0	9 137 738	
	УСЬОГО	8 553 952	0	0	8 553 952	9 137 738	0	0	9 137 738	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Штатний розпис	64,45	0,00	64,45	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	69,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	45,45	0,00	45,45	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00	49,75
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	73022,00	0,00	73022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	13984,00	0,00	13984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	2214544,00	0,00	2214544,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Мережа закладів освіти	1056,00	0,00	1056,00	1058,00	0,00	1058,00	1058,00	0,00	1058,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	101,00	0,00	101,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Управлінський облік	92111,00	62,00	92173,00	56565,00	0,00	56565,00	117074,00	0,00	117074,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня	грн.	Управлінський облік	5622,00	4,00	5626,00	3702,00	0,00	3702,00	7663,00	0,00	7663,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	35376,00	0,00	35376,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	84,00	0,00	84,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Штатний розпис	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	69,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00	49,75
	Продукту								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Мережа закладів освіти	1058,00	0,00	1058,00	1058,00	0,00	1058,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ДЮСШ)								
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Управлінський облік	123523,00	0,00	123523,00	131952,00	0,00	131952,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Управлінський облік	8085,00	0,00	8085,00	8637,00	0,00	8637,00
	Якості								
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація структурного підрозділу	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	4 094 356	0	4 567 174	0	6 029 381	0	6 342 909	0	6 774 227	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 610 970	0	2 788 946	0	3 493 692	0	3 675 364	0	3 925 289	0	0
у т.ч. надбавки	1 202 932	0	1 428 308	0	1 994 528	0	2 098 244	0	2 240 924	0	0
Матеріальна допомога	289 480	0	143 826	0	308 619	0	324 667	0	346 744	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	289 480	0	143 826	0	308 619	0	324 667	0	346 744	0	0
УСЬОГО	4 383 836	0	4 711 000	0	6 338 000	0	6 667 576	0	7 120 971	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Робітники	11,50	11,00	0,00	0,00	11,50	11,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
3	Педагогічні працівники	54,75	50,45	0,00	0,00	54,75	46,00	0,00	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00
	УСЬОГО	69,25	64,45	0,00	0,00	69,25	60,00	0,00	0,00	69,25	0,00	69,25	0,00	69,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 26.10.2016 № 424/16 (із змінами)	6 023 540	4 006	6 027 546	6 131 641	0	6 131 641	8 107 348	0	8 107 348
	УСЬОГО		6 023 540	4 006	6 027 546	6 131 641	0	6 131 641	8 107 348	0	8 107 348

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 26.10.2016 № 424/16 (із змінами)	8 553 952	0	8 553 952	9 137 738	0	9 137 738
	УСЬОГО		8 553 952	0	8 553 952	9 137 738	0	9 137 738

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Планування видатків на 2025-2027 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на дитячо-юнацьку спортивну школу, а саме підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	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)	(грн.)
								загального фонду	спеціального фонду		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата		4 446 205	4 383 836	0	0	0	0	0	4 383 836	
2120	Нарахування на оплату праці		1 207 473	1 067 231	0	0	0	0	0	1 067 231	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		16 041	15 949	0	0	0	0	0	15 949	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		101 931	101 922	6	0	-6	6	0	101 922	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		6 439	1 805	0	0	0	0	0	1 805	
2273	Оплата електроенергії		41 568	35 532	0	0	0	0	0	35 532	
2274	Оплата природного газу		329 994	329 975	0	0	0	0	0	329 975	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 421	284	0	0	0	0	0	284	
2800	Інші поточні видатки		87 007	87 006	0	0	0	0	0	87 006	
	УСЬОГО		6 238 079	6 023 540	6	0	-6	6	0	6 023 540	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

2024 рік													2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)							
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду								
											3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2111	Заробітна плата	4 711 000	0	0	0	4 711 000	6 338 000	0	0	0	6 338 000						
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 420	0	0	0	1 036 420	1 394 360	0	0	0	1 394 360						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 504	0	0	0	22 504	27 720	0	0	0	27 720						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 294	0	0	0	65 294	71 254	0	0	0	71 254						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 631	0	0	0	1 631	3 230	0	0	0	3 230						
2273	Оплата електроенергії	57 333	0	0	0	57 333	51 321	0	0	0	51 321						
2274	Оплата природного газу	236 580	0	0	0	236 580	220 664	0	0	0	220 664						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	799	0	0	0	799	799	0	0	0	799						
2800	Інші поточні видатки	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0						
	УСЬОГО	6 131 641	0	0	0	6 131 641	8 107 348	0	0	0	8 107 348						

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	4 446 205	4 383 836	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 207 473	1 067 231	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 041	15 949	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 931	101 922	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 439	1 805	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41 568	35 532	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	329 994	329 975	0	0	0	0	0		

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	284	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	87 007	87 006	0	0	0		
	УСЬОГО	6 238 079	6 023 540	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах планових асигнувань на відповідний рік. Видатки на 2025 рік заплановані в загальній сумі 8107348,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати наступних років.

На 2025-2027 роки видатки по спеціальному фонду на плануються.

Голова адміністрації району



Оллі ЦИБУЛЬНИК

(підпис та підпис)

Юлія ТИМОШЕНКО

(підпис та підпис)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник голови бухгалтерського обліку та звітності