

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

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.	1120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);

Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі 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:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 987 818	0	0	2 987 818	4 270 431	0	0	4 270 431	6 857 015	0	0	6 857 015
	УСЬОГО	2 987 818	0	0	2 987 818	4 270 431	0	0	4 270 431	6 857 015	0	0	6 857 015

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

(грн.)

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	6 894 646	0	0	6 894 646	6 918 214	0	0	6 918 214
	УСЬОГО:	6 894 646	0	0	6 894 646	6 918 214	0	0	6 918 214

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	2 184 292	0	0	2 184 292	3 229 501	0	0	3 229 501	5 323 920	0	0	5 323 920
2120	Нарахування на оплату праці	484 996	0	0	484 996	710 490	0	0	710 490	1 171 262	0	0	1 171 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 781	0	0	136 781	195 330	0	0	195 330	160 164	0	0	160 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 837	0	0	170 837	135 110	0	0	135 110	201 669	0	0	201 669
2250	Видатки на відрядження	10 912	0	0	10 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 987 818	0	0	2 987 818	4 270 431	0	0	4 270 431	6 857 015	0	0	6 857 015

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(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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	5 323 920	0	0	5 323 920	5 323 920	0	0	5 323 920
2120	Нарахування на оплату праці	1 171 262	0	0	1 171 262	1 171 262	0	0	1 171 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 821	0	0	176 821	187 253	0	0	187 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 643	0	0	222 643	235 779	0	0	235 779
	ВСЬОГО	6 894 646	0	0	6 894 646	6 918 214	0	0	6 918 214

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	2 941 885	0	0	2 941 885	4 270 431	0	0	4 270 431	6 857 015	0	0	6 857 015
2	Погашення кредиторської забортованості за 2022 рік	45 933	0	0	45 933	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 987 818	0	0	2 987 818	4 270 431	0	0	4 270 431	6 857 015	0	0	6 857 015

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	6 894 646	0	0	6 894 646	6 918 214	0	0	6 918 214
	УСЬОГО	6 894 646	0	0	6 894 646	6 918 214	0	0	6 918 214

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	45933,00	0,00	45933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	948,00	0,00	948,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	12,00	0,00	12,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	73,00	0,00	73,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	226299,00	0,00	226299,00	427043,00	0,00	427043,00	527463,00	0,00	527463,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	530357,00	0,00	530357,00	532170,00	0,00	532170,00

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	954 255	0	1 402 382	0	2 689 640	0	2 689 640	0	2 689 640	0
Премії	668 433	0	687 781	0	1 001 244	0	1 001 244	0	1 001 244	0
Матеріальна допомога	73 486	0	438 158	0	572 680	0	572 680	0	572 680	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	488 188	0	701 180	0	1 060 356	0	1 060 356	0	1 060 356	0
УСЬОГО	2 184 362	0	3 229 501	0	5 323 920	0	5 323 920	0	5 323 920	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	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	11,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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:

(прн.)

[illegible]

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, 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)		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, %	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.

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту протягом 2023 поточного 2024 років здійснювало роботу згідно Положення про управління з питань фізичної культури та спорту.

Управління контролює та координує діяльність 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунального позашкільного навчального закладу ХМКЦ клубів за місцем проживання та трьох комунальних підприємств. Фінансову підтримку одержує 5 громадських організацій. Договора про співпрацю підписано більш ніж з 90 федераціями. Штатна чисельність - 13 одиниць, фактична чисельність на 01.10.2024 - 10 одиниць.

Видатки загального фонду у 2023 році склали 2987818 грн. На 2024 рік заплановано кошти у розмірі —4270431 грн. Кошти виділені згідно проекту бюджету на 2025 рік в розмірі 6857015 грн. у 2026 - 6894646 грн. та 2027- 6918214 грн. дозволять забезпечити виконання покладених на управління функцій, необхідних для створення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ та організацій сфери фізичної культури та спорту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	2 184 357	2 184 292	0	0	0	0	0	2 184 292
2120	Нарахування на оплату праці	489 959	484 996	0	0	0	0	0	484 996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 784	136 781	45 933	0	-45 933	45 933	0	136 781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 764	170 837	0	0	0	0	0	170 837
2250	Видатки на відрядження	11 000	10 912	0	0	0	0	0	10 912
	УСЬОГО	3 003 864	2 987 818	45 933	0	-45 933	45 933	0	2 987 818

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	3 229 501	0	0	0	3 229 501	5 323 920	0	0	0	5 323 920
2120	Нарахування на оплату праці	710 490	0	0	0	710 490	1 171 262	0	0	0	1 171 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 330	0	0	0	195 330	160 164	0	0	0	160 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 110	0	0	0	135 110	201 669	0	0	0	201 669
	УСЬОГО	4 270 431	0	0	0	4 270 431	6 857 015	0	0	0	6 857 015

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2111	Заробітна плата	2 184 357	2 184 292	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	489 959	484 996	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 784	136 781	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 764	170 837	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 000	10 912	0	0	0		
	УСЬОГО	3 003 864	2 987 818	0	0	0		

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

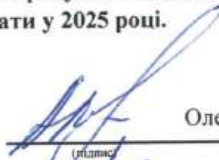
Кошти, заплановані на 2025 рік в розмірі 6857015 грн. плануються використати в повному обсязі на забезпечення виконання покладених на управління функцій, необхідних для створення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ та організацій сфери фізичної культури та спорту. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2025 не планується.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В проєкті на 2025-2027 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


Олександр ВЛАСЕНКО

(прізвище та ініціали)


Вікторія БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)