

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.	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 2025 - 2027 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)

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 проекту 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 проекту 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	49 219 421	0	0	49 219 421	72 297 800	0	0	72 297 800	70 253 100	0	0	70 253 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9 950	0	9 950	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	27 154	0	27 154	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 091 297	0	1 091 297	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	848 087	0	848 087	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	43 550	0	43 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 219 421	338 864	0	49 558 285	72 297 800	0	0	72 297 800	70 253 100	0	0	70 253 100

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	71 725 000	0	0	71 725 000	72 797 100	0	0	72 797 100
	УСЬОГО:	71 725 000	0	0	71 725 000	72 797 100	0	0	72 797 100

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	32 311 856	0	0	32 311 856	47 206 600	0	0	47 206 600	47 206 600	0	0	47 206 600
2120	Нарахування на оплату праці	7 627 849	0	0	7 627 849	10 447 500	0	0	10 447 500	10 447 500	0	0	10 447 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921 523	95 578	0	1 017 101	606 000	0	0	606 000	553 100	0	0	553 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 297	143 569	0	1 064 866	732 200	0	0	732 200	911 600	0	0	911 600
2271	Оплата тепlopостачання	4 347 815	0	0	4 347 815	5 228 100	0	0	5 228 100	5 495 100	0	0	5 495 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 545	351	0	212 896	230 500	0	0	230 500	409 200	0	0	409 200
2273	Оплата електроенергії	2 134 510	0	0	2 134 510	7 108 500	0	0	7 108 500	4 321 200	0	0	4 321 200
2274	Оплата природного газу	732 789	0	0	732 789	714 800	0	0	714 800	890 400	0	0	890 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 237	12 543	0	21 780	23 600	0	0	23 600	18 400	0	0	18 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 513	0	23 513	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	43 550	43 550	43 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 219 421	338 864	43 550	49 558 285	72 297 800	0	0	72 297 800	70 253 100	0	0	70 253 100

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	47 206 600	0	0	47 206 600	47 206 600	0	0	47 206 600
2120	Нарахування на оплату праці	10 447 500	0	0	10 447 500	10 447 500	0	0	10 447 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	611 000	0	0	611 000	647 000	0	0	647 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	944 900	0	0	944 900	1 004 000	0	0	1 004 000
2271	Оплата теплопостачання	6 176 000	0	0	6 176 000	6 658 000	0	0	6 658 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	460 000	0	0	460 000	496 000	0	0	496 000
2273	Оплата електроенергії	4 857 000	0	0	4 857 000	5 236 000	0	0	5 236 000
2274	Оплата природного газу	1 001 000	0	0	1 001 000	1 079 000	0	0	1 079 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	0	0	21 000	23 000	0	0	23 000
	ВСЬОГО	71 725 000	0	0	71 725 000	72 797 100	0	0	72 797 100

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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	49 170 900	295 314	0	49 466 214	72 297 800	0	0	72 297 800	70 253 100	0	0	70 253 100
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	48 521	0	0	48 521	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту закладів	0	43 550	43 550	43 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 219 421	338 864	43 550	49 558 285	72 297 800	0	0	72 297 800	70 253 100	0	0	70 253 100

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 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	71 725 000	0	0	71 725 000	72 797 100	0	0	72 797 100
	УСЬОГО	71 725 000	0	0	71 725 000	72 797 100	0	0	72 797 100

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 у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	6,00	5,00	11,00	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	49170900,00	295315,00	49466215,00	72297800,00	0,00	72297800,00	70253100,00	0,00	70253100,00
	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	179630,00	74066,00	253696,00	105000,00	0,00	105000,00	108800,00	0,00	108800,00
	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	32311856,00	0,00	32311856,00	47206600,00	0,00	47206600,00	47206600,00	0,00	47206600,00
	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	16679414,00	221249,00	16900663,00	24986200,00	0,00	24986200,00	22937700,00	0,00	22937700,00
	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	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	200,58	0,00	200,58
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	48521,00	0,00	48521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	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	1640,00	0,00	1640,00	2566,00	0,00	2566,00	2277,00	0,00	2277,00
	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	207,00	0,00	207,00	470,00	0,00	470,00	488,00	0,00	488,00
	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	8195150,00	59063,00	8254213,00	12049633,00	0,00	12049633,00	11708850,00	0,00	11708850,00
	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	59877,00	74066,00	133943,00	52500,00	0,00	52500,00	54400,00	0,00	54400,00
	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	2779902,00	44250,00	2824152,00	4167367,00	0,00	4167367,00	3822950,00	0,00	3822950,00
	Якості											
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт	77,00	0,00	77,00	66,00	0,00	66,00	68,00	0,00	68,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	110,00	0,00	110,00	115,00	0,00	115,00	56,00	0,00	56,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт	25,00	0,00	25,00	94,00	0,00	94,00	13,00	0,00	13,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	71725000,00	0,00	71725000,00	72797100,00	0,00	72797100,00
	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	210000,00	0,00	210000,00	217600,00	0,00	217600,00
	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	47206600,00	0,00	47206600,00	47206600,00	0,00	47206600,00
	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	24308400,00	0,00	24308400,00	25372900,00	0,00	25372900,00
	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	2277,00	0,00	2277,00	2277,00	0,00	2277,00
	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	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00
	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	11954167,00	0,00	11954167,00	12132850,00	0,00	12132850,00
	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	105000,00	0,00	105000,00	108800,00	0,00	108800,00
	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	4051400,00	0,00	4051400,00	4228817,00	0,00	4228817,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

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	30 878 044	0	43 808 306	0	42 653 286	0	42 653 286	0	42 653 286	0
у т.ч. посадовий оклад	28 808 321	0	31 213 259	0	31 213 259	0	31 213 259	0	31 213 259	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 449 867	0	5 605 383	0	5 005 383	0	5 005 383	0	5 005 383	0
у т.ч. надбавки	0	0	8 989 664	0	6 434 644	0	6 434 644	0	6 434 644	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	311 981	0	847 528	0	648 720	0	648 720	0	648 720	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	311 981	0	847 528	0	648 720	0	648 720	0	648 720	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 121 831	0	2 308 293	0	3 241 826	0	3 241 826	0	3 241 826	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	2 804 933	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	242 473	0	662 768	0	662 768	0	662 768	0
УСЬОГО	32 311 856	0	47 206 600	0	47 206 600	0	47 206 600	0	47 206 600	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	Керівники	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	Спеціалісти	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
3	Інші працівники	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00
4	Педагогічні працівники	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
5	Тренери-викладачі	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
6	Лікарі	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
7	Середній медичний персонал	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	497,08	0,00	0,00	0,00	497,08	0,00	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 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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р № 424/16 (зі змінами)	49 219 421	338 865	49 558 286	72 297 800	0	72 297 800	70 253 100	0	70 253 100
	УСЬОГО		49 219 421	338 865	49 558 286	72 297 800	0	72 297 800	70 253 100	0	70 253 100

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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р № 424/16 (зі змінами)	71 725 000	0	71 725 000	72 797 100	0	72 797 100
	УСЬОГО		71 725 000	0	71 725 000	72 797 100	0	72 797 100

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році видатки склали 49219421 грн. Фінансування отримували 6 комунальних закладів (3 КДЮСШ, 3 СДЮСШОР). Штатна чисельність загальна 497,08 штатних одиниць, у т.ч. тренери-викладачі -200,58 штатних одиниць. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, проведено оптимізацію видатків під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати 77 спортсменів 1 розряду, 110 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 25 спортсменів майстрів спорту України.

На 2024 рік затверджені асигнування у загальній сумі 72297800 грн. Очікувані результати у 2024 році: утримання 6 комунальних закладів (3 ДЮСШ, 3 СДЮСШОР) із загальною штатною чисельністю 497,08 штатних одиниць, у т.ч. тренери-викладачі -200,58 штатних одиниць. Також очікується підготовка 66 спортсменів 1 розряду, 115 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 94 спортсменів майстрів спорту України.

У разі виділення асигнувань на 2025 – 2027 роки фінансування буде направлено на утримання 6 комунальних закладів (3 КДЮСШ, 3 СДЮСШОР) із загальною штатною чисельністю 497,08 штатних одиниць, у т.ч. тренери-викладачі -200,58 штатних одиниць. Планується підготовка 68 спортсменів 1 розряду, 56 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 13 спортсменів майстрів спорту України.

Асигнування за бюджетною програмою направлені на забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді та підготовку спортивного резерву до збірних команд України.

Для виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту, в тому числі підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами в місті Харкові, необхідно передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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	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	32 312 000	32 311 856	0	0	0	0	0	32 311 856
2120	Нарахування на оплату праці	7 670 000	7 627 849	0	0	0	0	0	7 627 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	936 947	921 523	0	0	0	0	0	921 523
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976 283	921 297	0	0	0	0	0	921 297
2271	Оплата теплопостачання	5 328 900	4 347 815	0	0	0	0	0	4 347 815
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	466 200	212 545	0	0	0	0	0	212 545
2273	Оплата електроенергії	6 135 880	2 134 510	0	0	0	0	0	2 134 510
2274	Оплата природного газу	849 300	732 789	0	0	0	0	0	732 789
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 600	9 237	0	0	0	0	0	9 237
	УСЬОГО	54 699 110	49 219 421	0	0	0	0	0	49 219 421

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	47 206 600	0	0	0	47 206 600	47 206 600	0	0	0	47 206 600
2120	Нарахування на оплату праці	10 447 500	0	0	0	10 447 500	10 447 500	0	0	0	10 447 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 000	0	0	0	606 000	553 100	0	0	0	553 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	732 200	0	0	0	732 200	911 600	0	0	0	911 600
2271	Оплата тепlopостачання	5 228 100	0	0	0	5 228 100	5 495 100	0	0	0	5 495 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230 500	0	0	0	230 500	409 200	0	0	0	409 200
2273	Оплата електроенергії	7 108 500	0	0	0	7 108 500	4 321 200	0	0	0	4 321 200
2274	Оплата природного газу	714 800	0	0	0	714 800	890 400	0	0	0	890 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 600	0	0	0	23 600	18 400	0	0	0	18 400
	УСЬОГО	72 297 800	0	0	0	72 297 800	70 253 100	0	0	0	70 253 100

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	32 312 000	32 311 856	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 670 000	7 627 849	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	936 947	921 523	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976 283	921 297	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	5 328 900	4 347 815	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	466 200	212 545	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 135 880	2 134 510	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	849 300	732 789	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 600	9 237	0	0	0		
	УСЬОГО	54 699 110	49 219 421	0	0	0		

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


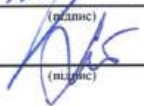
Заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується. Видатки 2025 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2025 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі виділених обсягів фінансування.

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
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)