

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.	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 2025 - 2027 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 31 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.10.2024 № 656/24 "Про затвердження Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки"

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 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:

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	1 413 608	0	0	1 413 608	2 019 700	0	0	2 019 700	7 406 000	0	0	7 406 000
	УСЬОГО	1 413 608	0	0	1 413 608	2 019 700	0	0	2 019 700	7 406 000	0	0	7 406 000

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	8 005 800	0	0	8 005 800	8 381 600	0	0	8 381 600
	УСЬОГО:	8 005 800	0	0	8 005 800	8 381 600	0	0	8 381 600

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)			
		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	289 266	0	0	289 266	290 000	0	0	290 000	2 667 600	0	0	2 667 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 124 342	0	0	1 124 342	1 729 700	0	0	1 729 700	4 738 400	0	0	4 738 400
	УСЬОГО	1 413 608	0	0	1 413 608	2 019 700	0	0	2 019 700	7 406 000	0	0	7 406 000

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

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:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 945 000	0	0	2 945 000	3 118 800	0	0	3 118 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 060 800	0	0	5 060 800	5 262 800	0	0	5 262 800
	ВСЬОГО	8 005 800	0	0	8 005 800	8 381 600	0	0	8 381 600

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

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:

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	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 124 342	0	0	1 124 342	1 729 700	0	0	1 729 700	4 738 400	0	0	4 738 400
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	289 266	0	0	289 266	290 000	0	0	290 000	317 600	0	0	317 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Забезпечення організації та проведення змагань зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000
	УСЬОГО	1 413 608	0	0	1 413 608	2 019 700	0	0	2 019 700	7 406 000	0	0	7 406 000

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

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	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	5 060 800	0	0	5 060 800	5 262 800	0	0	5 262 800
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	350 600	0	0	350 600	371 300	0	0	371 300
4	Забезпечення організації та проведення змагань зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	2 594 400	0	0	2 594 400	2 747 500	0	0	2 747 500
	УСЬОГО	8 005 800	0	0	8 005 800	8 381 600	0	0	8 381 600

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 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	1124342,00	0,00	1124342,00	1729700,00	0,00	1729700,00	1738400,00	0,00	1738400,00
	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	0,00	0,00	0,00	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	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	17600,00	0,00	17600,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	85000,00	0,00	85000,00	100000,00	0,00	100000,00	160000,00	0,00	160000,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	153000,00	0,00	153000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	51266,00	0,00	51266,00	80000,00	0,00	80000,00	40000,00	0,00	40000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на проведення змагань та навчально-тренувальних зборів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350000,00	0,00	2350000,00
	Продукту											
	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	264,00	0,00	264,00
	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	600,00	0,00	600,00	880,00	0,00	880,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	3328,00	0,00	3328,00	1000,00	0,00	1000,00	400,00	0,00	400,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності											
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1124342,00	0,00	1124342,00	1729700,00	0,00	1729700,00	1738400,00	0,00	1738400,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	193,00	0,00	193,00	167,00	0,00	167,00	182,00	0,00	182,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.		0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	67,00	0,00	67,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	100,00	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	51266,00	0,00	51266,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	середні витрати на проведення заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71212,00	0,00	71212,00
	Якості											
	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.		56,00	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту, відносно до запланованих	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 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	1748800,00	0,00	1748800,00	1755400,00	0,00	1755400,00
	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	3312000,00	0,00	3312000,00	3507400,00	0,00	3507400,00
	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		20000,00	0,00	20000,00	21000,00	0,00	21000,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	177000,00	0,00	177000,00	187000,00	0,00	187000,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	110000,00	0,00	110000,00	117000,00	0,00	117000,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	43600,00	0,00	43600,00	46300,00	0,00	46300,00
	обсяг витрат на проведення змагань та навчально-тренувальних зборів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	кошторис	2594400,00	0,00	2594400,00	2747500,00	0,00	2747500,00
	Продукту								
	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності								
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1748800,00	0,00	1748800,00	1755400,00	0,00	1755400,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи	грн.	розрахунок	165600,00	0,00	165600,00	175370,00	0,00	175370,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	201,00	0,00	201,00	213,00	0,00	213,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.		76,00	0,00	76,00	80,00	0,00	80,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	275,00	0,00	275,00	293,00	0,00	293,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	43600,00	0,00	43600,00	46300,00	0,00	46300,00
	середні витрати на проведення заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	розрахунок	78618,00	0,00	78618,00	83258,00	0,00	83258,00
	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
	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового 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
	кількість проведених заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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)	1 413 608	0	1 413 608	2 019 700	0	2 019 700	5 056 000	0	5 056 000
2	Комплексна програма розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.10.2024 № 656/24 "Про затвердження Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки"	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
УСЬОГО			1 413 608	0	1 413 608	2 019 700	0	2 019 700	7 406 000	0	7 406 000

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

№ 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)	5 411 400	0	5 411 400	5 634 100	0	5 634 100
2	Комплексна програма розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.10.2024 № 656/24 "Про затвердження Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки"	2 594 400	0	2 594 400	2 747 500	0	2 747 500
УСЬОГО			8 005 800	0	8 005 800	8 381 600	0	8 381 600

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

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.

В наслідок використання коштів в 2023 році проведено 6 заходів фізкультурно-спортивної спрямованості. Придбано 3328 одиниць нагородної атрибутики. Здійснено видатки на фінансову підтримку, а саме поточне утримання комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у тому числі на оплату праці працівників та інші поточні видатки.

В 2024 році очікується проведення 9 заходів фізкультурно-спортивної спрямованості. Придбання 1000 одиниць нагородної атрибутики. Здійснення видатків на фінансову підтримку, а саме поточне утримання комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у тому числі на оплату праці працівників, поточних ремонтів спортивних майданчиків та інші поточні видатки.

Для виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові необхідно передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. Фінансування дозволить провести 45 заходів фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі на проведення 33 заходи зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту. Також необхідно передбачити видатки на придбання нагородної атрибутики для нагородження учасників змагань. На 2025-2027 роки необхідне планування видатків на фінансову підтримку, а саме поточне утримання комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у тому числі на оплату праці працівників, інші поточні операційні видатки, а також поточне відновлення спортивної інфраструктури.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290 000	289 266	0	0	0	0	0	289 266
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 152 500	1 124 342	0	0	0	0	0	1 124 342
	УСЬОГО	1 442 500	1 413 608	0	0	0	0	0	1 413 608

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290 000	0	0	0	290 000	2 667 600	0	0	0	2 667 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 729 700	0	0	0	1 729 700	4 738 400	0	0	0	4 738 400
	УСЬОГО	2 019 700	0	0	0	2 019 700	7 406 000	0	0	0	7 406 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290 000	289 266	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 152 500	1 124 342	0	0	0		
	УСЬОГО	1 442 500	1 413 608	0	0	0		


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

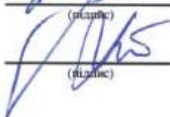
Заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується. Видатки 2025 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2025 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі виділених обсягів фінансування.

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.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)