

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.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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;

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, Видатки на виплату стипендій та винагород кращим спортсменам та їх тренерам

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

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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 "Про затвердження Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові 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 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)				(грн.)
		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	19 876 101	0	0	19 876 101	21 733 600	0	0	21 733 600	22 973 300	0	0	22 973 300	
	УСЬОГО	19 876 101	0	0	19 876 101	21 733 600	0	0	21 733 600	22 973 300	0	0	22 973 300	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	24 647 300	0	0	24 647 300	25 695 300	0	0	25 695 300	
	УСЬОГО:	24 647 300	0	0	24 647 300	25 695 300	0	0	25 695 300	

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)				(грн.)
		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	1 098 791	0	0	1 098 791	1 800 000	0	0	1 800 000	1 971 000	0	0	1 971 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 311 310	0	0	17 311 310	17 644 600	0	0	17 644 600	18 662 300	0	0	18 662 300	
2730	Інші виплати населенню	1 466 000	0	0	1 466 000	2 289 000	0	0	2 289 000	2 340 000	0	0	2 340 000	
	УСЬОГО	19 876 101	0	0	19 876 101	21 733 600	0	0	21 733 600	22 973 300	0	0	22 973 300	

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	2 176 000	0	0	2 176 000	2 304 000	0	0	2 304 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 888 300	0	0	19 888 300	20 656 300	0	0	20 656 300
2730	Інші виплати населенню	2 583 000	0	0	2 583 000	2 735 000	0	0	2 735 000
	ВСЬОГО	24 647 300	0	0	24 647 300	25 695 300	0	0	25 695 300

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:

(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	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	1 098 791	0	0	1 098 791	1 800 000	0	0	1 800 000	1 971 000	0	0	1 971 000
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	686 000	0	0	686 000	2 244 000	0	0	2 244 000	2 340 000	0	0	2 340 000
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	17 311 310	0	0	17 311 310	17 644 600	0	0	17 644 600	18 662 300	0	0	18 662 300
4	Проведення видатків на заохочення видатних спортсменів та тренерів регіону	780 000	0	0	780 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 876 101	0	0	19 876 101	21 733 600	0	0	21 733 600	22 973 300	0	0	22 973 300

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	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	2 176 000	0	0	2 176 000	2 304 000	0	0	2 304 000
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	2 583 000	0	0	2 583 000	2 735 000	0	0	2 735 000
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	19 888 300	0	0	19 888 300	20 656 300	0	0	20 656 300
	УСЬОГО	24 647 300	0	0	24 647 300	25 695 300	0	0	25 695 300

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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	1098791,00	0,00	1098791,00	1800000,00	0,00	1800000,00	1971000,00	0,00	1971000,00
	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	39,00	0,00	39,00	66,00	0,00	66,00	45,00	0,00	45,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	686000,00	0,00	686000,00	2244000,00	0,00	2244000,00	2340000,00	0,00	2340000,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	17311310,00	0,00	17311310,00	17644600,00	0,00	17644600,00	18662300,00	0,00	18662300,00
	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	наказ	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	наказ	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	180000,00	0,00	180000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	29,00	0,00	29,00	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	2350,00	0,00	2350,00	4535,00	0,00	4535,00	4535,00	0,00	4535,00
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	343,00	0,00	343,00	400,00	0,00	400,00	390,00	0,00	390,00
	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	кількість проведених виплат на рік винагород	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	137349,00	0,00	137349,00	225000,00	0,00	225000,00	246375,00	0,00	246375,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	37889,00	0,00	37889,00	52941,00	0,00	52941,00	56314,00	0,00	56314,00
	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	18000,00	0,00	18000,00	34000,00	0,00	34000,00	52000,00	0,00	52000,00
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	17311310,00	0,00	17311310,00	17644600,00	0,00	17644600,00	18662300,00	0,00	18662300,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	розрахунок	25714,00	0,00	25714,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.		116,00	0,00	116,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.		98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	2176000,00	0,00	2176000,00	2304000,00	0,00	2304000,00
	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розрахунки Харківського міського голови	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	2583000,00	0,00	2583000,00	2735000,00	0,00	2735000,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	19888300,00	0,00	19888300,00	20656300,00	0,00	20656300,00
	Продукту								
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	4535,00	0,00	4535,00	4535,00	0,00	4535,00
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	272000,00	0,00	272000,00	288000,00	0,00	288000,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	62171,00	0,00	62171,00	65829,00	0,00	65829,00
	середній розмір витрат на виплату стипендій на одного спортсмена	грн.	розрахунок	57400,00	0,00	57400,00	60778,00	0,00	60778,00
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	19888300,00	0,00	19888300,00	20656300,00	0,00	20656300,00
	Якості								
	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих								
	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, 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)	19 831 401	0	19 831 401	21 688 900	0	21 688 900	22 973 300	0	22 973 300
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 - 2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 (зі змінами)	44 700	0	44 700	44 700	0	44 700	48 900	0	48 900
УСЬОГО			19 876 101	0	19 876 101	21 733 600	0	21 733 600	23 022 200	0	23 022 200

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)	24 598 400	0	24 598 400	25 646 400	0	25 646 400
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 (зі змінами)	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900
	УСЬОГО		24 647 300	0	24 647 300	25 695 300	0	25 695 300

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.

В наслідок використання коштів в 2023 році було здійснено фінансову підтримку для забезпечення функціонування комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Харків», видатки направлені у тому числі на оплату праці працівників та проведення спортивно-масових заходів. Проведене фінансування 8 фізкультурно-спортивних товариств та

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	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 971 000	0	0	0	1 971 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 644 600	0	0	0	17 644 600	18 662 300	0	0	0	18 662 300
2730	Інші виплати населенню	2 289 000	0	0	0	2 289 000	2 340 000	0	0	0	2 340 000
	УСЬОГО	21 733 600	0	0	0	21 733 600	22 973 300	0	0	0	22 973 300

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	1 100 000	1 098 791	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 608 764	17 311 310	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 466 000	1 466 000	0	0	0		
	УСЬОГО	20 174 764	19 876 101	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 рік 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
(прізвище та ініціали)


Вікторія БОНДАРЕНКО
(прізвище та ініціали)