

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	11	35859047	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1125011	5011	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, розвиток масового та професійного спорту, включаючи спорт вищих досягнень, також забезпечення потреб мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20,22),

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII,

Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 р. № 525-р,

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 – 2030 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 – 2030 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 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»,

Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»,

Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»,
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
	загальний фонд, у тому числі:	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду на 2026-2028 роки не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
	загальний фонд	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
	загальний фонд	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни до структури видатків/надання кредитів на 2026-2028 роки в порівнянні з 2024-2025 роками не пропонуються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня, у тому числі:	3 238 945	3 538 175	4 127 200	4 523 000	4 868 000
X	загальний фонд	3 238 945	3 538 175	4 127 200	4 523 000	4 868 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	51 000	57 300	94 000	95 000	96 000
X	загальний фонд	51 000	57 300	94 000	95 000	96 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2024 рік, у тому числі:	0	18 025	0	0	0
X	загальний фонд	0	18 025	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
X	загальний фонд	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни до структури видатків/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки в порівнянні з 2024-2025 роками не пропонуються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	148,00	0,00	148,00	152,00	0,00	152,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	3238945,00	0,00	3238945,00	3538175,00	0,00	3538175,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	51000,00	0,00	51000,00	57300,00	0,00	57300,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	18025,00	0,00	18025,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	11440,00	0,00	11440,00	11570,00	0,00	11570,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	1988,00	0,00	1988,00	1900,00	0,00	1900,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	283,00	0,00	283,00	306,00	0,00	306,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		75,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	4127200,00	0,00	4127200,00	4523000,00	0,00	4523000,00	4868000,00	0,00	4868000,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	94000,00	0,00	94000,00	95000,00	0,00	95000,00	96000,00	0,00	96000,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	11790,00	0,00	11790,00	11790,00	0,00	11790,00	11790,00	0,00	11790,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	384,00	0,00	384,00	413,00	0,00	413,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Якості											
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка збільшення обсягу видатків та проведення заходів пояснюється індексом інфляції та необхідністю підготовки спортсменів олімпійських видів спорту до виступу на змаганнях різного рівня та підвищення іміджу міста Харкова.

Збільшення кількості заходів потребує більшого обсягу витрат.

Динаміка збільшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється збільшенням обсягу видатків та індексом інфляції.

Динаміка збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань пов'язана зі збільшенням заходів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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- 2030 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р № 424/16 (зі змінами)	3 238 945	0	3 238 945	3 556 200	0	3 556 200
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2030 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 (зі змінами)	51 000	0	51 000	57 300	0	57 300
	УСЬОГО		3 289 945	0	3 289 945	3 613 500	0	3 613 500

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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- 2030 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р № 424/16 (зі змінами)	4 158 200	0	4 158 200	4 549 100	0	4 549 100	4 890 000	0	4 890 000
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2030 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 (зі змінами)	63 000	0	63 000	68 900	0	68 900	74 000	0	74 000
	УСЬОГО		4 221 200	0	4 221 200	4 618 000	0	4 618 000	4 964 000	0	4 964 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

В 2024 році проведено 148 навчально-тренувальних зборів та 3 змагання з олімпійських видів спорту.
На 2025 рік очікується повне виконання основних завдань та показників бюджетної програми, а саме проведення 152 навчально-тренувальних зборів та 4 змагань з олімпійських видів спорту.
Для виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту та розвитку олімпійських видів спорту в місті Харкові необхідно передбачення витрат на 2026 - 2028 роки. Заплановано на 2026 рік проведення 180 навчально-тренувальних зборів та 7 змагань з олімпійських видів спорту. Також фінансування в 2027 та 2028 роках дозволить провести 180 навчально-тренувальних зборів та 7 змагань щорічно.
Заборгованість станом на 01.01.2026 рік не очікується. Витатки 2025 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2025 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі виділених обсягів фінансування.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Витатки по спеціальному фонду не здійснювалися у 2024 році та незаплановані на 2025 рік.

Директор Департаменту


(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ