

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.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1125031	5031	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

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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-ХІІ,
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,
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 – 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:	58 817 401	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
	загальний фонд, у тому числі:	58 602 710	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	214 691	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	214 691	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	214 691	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

На 2026-2028 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду 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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	40 239 955	46 906 600	52 938 300	57 120 400	61 290 200
	загальний фонд	40 239 955	46 906 600	52 938 300	57 120 400	61 290 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	8 792 377	10 265 500	11 646 400	12 566 500	13 483 900
	загальний фонд	8 792 377	10 265 500	11 646 400	12 566 500	13 483 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	650 603	738 300	955 900	665 000	715 000
	загальний фонд	637 431	738 300	955 900	665 000	715 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 172	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	786 512	1 111 600	1 173 600	1 096 000	1 178 000
	загальний фонд	698 316	1 111 600	1 173 600	1 096 000	1 178 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	88 196	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	4 569 481	5 495 100	5 780 600	6 388 000	6 950 000
	загальний фонд	4 569 304	5 495 100	5 780 600	6 388 000	6 950 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	177	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	228 697	409 200	544 100	601 000	654 000
	загальний фонд	226 871	409 200	544 100	601 000	654 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 826	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	2 746 713	4 136 000	4 077 900	4 506 000	4 903 000
	загальний фонд	2 746 713	4 136 000	4 077 900	4 506 000	4 903 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	669 776	890 400	997 900	1 103 000	1 200 000
	загальний фонд	669 776	890 400	997 900	1 103 000	1 200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	37 124	18 400	37 300	41 000	45 000
	загальний фонд	21 967	18 400	37 300	41 000	45 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 157	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	41 050	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	41 050	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	137	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	137	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	54 976	0	64 300	0	0
	загальний фонд	0	0	64 300	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	54 976	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	58 817 401	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
	загальний фонд	58 602 710	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	214 691	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

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	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, у тому числі:	58 817 401	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
X	загальний фонд	58 602 710	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 691	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	58 817 401	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
X	загальний фонд	58 602 710	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 691	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
	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
	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	58602710,00	214691,00	58817401,00	69971100,00	0,00	69971100,00
	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	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	40239955,00	0,00	40239955,00	46906600,00	0,00	46906600,00
	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	18257755,00	214691,00	18472446,00	22955700,00	0,00	22955700,00
	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	409,50	0,00	409,50	497,08	0,00	497,08
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	171,50	0,00	171,50	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	1808,00	0,00	1808,00	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	500,00	0,00	500,00	488,00	0,00	488,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	9767118,00	35782,00	9802900,00	11661850,00	0,00	11661850,00
	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	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	3042959,00	35782,00	3078741,00	3825950,00	0,00	3825950,00
	Якості								
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) I розряду	осіб	статистичний звіт	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	87,00	0,00	87,00	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	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00

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 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	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	78216300,00	0,00	78216300,00	84086900,00	0,00	84086900,00	90419100,00	0,00	90419100,00
	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	137000,00	0,00	137000,00	171400,00	0,00	171400,00	204400,00	0,00	204400,00
	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	52938300,00	0,00	52938300,00	57120400,00	0,00	57120400,00	61290200,00	0,00	61290200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	25141000,00	0,00	25141000,00	26795100,00	0,00	26795100,00	28924500,00	0,00	28924500,00
	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
	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	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	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
	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	13036050,00	0,00	13036050,00	14014483,00	0,00	14014483,00	15069850,00	0,00	15069850,00
	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	68500,00	0,00	68500,00	85700,00	0,00	85700,00	102200,00	0,00	102200,00
	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	4190167,00	0,00	4190167,00	4465850,00	0,00	4465850,00	4820750,00	0,00	4820750,00
	Якості											
	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) І розряду	осіб	статистичний звіт	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	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	13,00	0,00	13,00

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

Динаміка збільшення обсягу видатків, в т.ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв, і витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях пояснюється збільшенням споживчих цін.

Динаміка збільшення обсягу видатків на оплату праці пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати та розміру 1 тарифного розряду. Зменшення середньорічної кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл пов'язано із знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій, неможливістю проведення повноцінної роботи з вихованцями спортивних закладів. Планується збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які беруть участь у регіональних спортивних змаганнях. Це дає можливість збільшити кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах, КМС та 1 розряду.

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	Керівники	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	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	35,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
3	Інші працівники	137,50	0,00	0,00	0,00	196,00	132,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
4	Педагогічні працівники	15,00	0,00	0,00	0,00	17,00	15,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
5	Тренери-викладачі	178,00	0,00	0,00	0,00	200,58	172,31	0,00	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00
6	Лікарі	2,50	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
7	Середній медичний персонал	10,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	409,50	0,00	0,00	0,00	497,08	390,81	0,00	0,00	497,08	0,00	497,08	0,00	497,08	0,00

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:

№ 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)
			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)	58 602 710	214 691	58 817 401	69 971 100	0	69 971 100
	УСЬОГО		58 602 710	214 691	58 817 401	69 971 100	0	69 971 100

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

№ 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)
			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)	78 216 300	0	78 216 300	84 086 900	0	84 086 900	90 419 100	0	90 419 100

	УСЬОГО		78 216 300	0	78 216 300	84 086 900	0	84 086 900	90 419 100	0	90 419 100
--	--------	--	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році видатки склали 58 602 710 грн. Фінансування отримували 6 комунальних закладів (3 КДЮСШ, 3 СДЮСШОР). Штатна чисельність загальна 409,50 штатних одиниць, у т.ч. тренери-викладачі - 171,50 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 66 спортсменів 1 розряду, 87 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 16 спортсменів майстрів спорту України.

На 2025 рік затверджені асигнування у загальній сумі 69971100 грн. Очікувані результати у 2025 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 68 спортсменів 1 розряду, 56 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 13 спортсменів майстрів спорту України.

У разі виділення асигнувань на 2026 – 2028 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 73 спортсменів 1 розряду, 95 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 2026 - 2028 роки.

Заборгованість станом на 01.01.2026 року не очікується. Видатки 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.

За рахунок видатків спеціального фонду в 2024 році здійснювалися витрати на утримання спортивних шкіл за рахунок власних надходжень. Видатки по спеціальному фонду незаплановані на 2025 рік.

Директор Департаменту



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ