

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

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

4.3. 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

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,
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:

(грн)

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:	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
	загальний фонд, у тому числі:	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
	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:

(грн)

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:	1 788 959	4 571 000	7 166 100	7 839 700	8 427 700
	загальний фонд	1 788 959	4 571 000	7 166 100	7 839 700	8 427 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	17 376 204	18 662 300	18 662 300	20 294 500	21 799 000
	загальний фонд	17 376 204	18 662 300	18 662 300	20 294 500	21 799 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	5 383 000	2 718 000	2 520 000	2 756 900	2 963 700
	загальний фонд	5 383 000	2 718 000	2 520 000	2 756 900	2 963 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
	загальний фонд	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
	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:

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
I	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень, у тому числі:	1 788 959	4 571 000	7 166 100	7 839 700	8 427 700
X	загальний фонд	1 788 959	4 571 000	7 166 100	7 839 700	8 427 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам , у тому числі:	2 238 000	2 328 000	2 520 000	2 756 900	2 963 700
X	загальний фонд	2 238 000	2 328 000	2 520 000	2 756 900	2 963 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі:	17 376 204	18 662 300	18 662 300	20 294 500	21 799 000
X	загальний фонд	17 376 204	18 662 300	18 662 300	20 294 500	21 799 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Проведення видатків на заохочення видатних спортсменів та тренерів регіону, у тому числі:	3 145 000	390 000	0	0	0
X	загальний фонд	3 145 000	390 000	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:	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
X	загальний фонд	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
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
	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	9,00	0,00	9,00
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	1788959,00	0,00	1788959,00	4571000,00	0,00	4571000,00
	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на що 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.	розпорядження Харківського міського голови	69,00	0,00	69,00	45,00	0,00	45,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	2238000,00	0,00	2238000,00	2328000,00	0,00	2328000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	17376204,00	0,00	17376204,00	18662300,00	0,00	18662300,00
	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	наказ	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	наказ	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	2380000,00	0,00	2380000,00	260000,00	0,00	260000,00
	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	765000,00	0,00	765000,00	130000,00	0,00	130000,00
	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	34,00	0,00	34,00	60,00	0,00	60,00
	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	4772,00	0,00	4772,00	4535,00	0,00	4535,00
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	399,00	0,00	399,00	388,00	0,00	388,00
	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	223620,00	0,00	223620,00	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	52616,00	0,00	52616,00	76183,00	0,00	76183,00
	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	32435,00	0,00	32435,00	51733,00	0,00	51733,00
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	17376204,00	0,00	17376204,00	18662300,00	0,00	18662300,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	розрахунок	216364,00	0,00	216364,00	86667,00	0,00	86667,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	розрахунок	127500,00	0,00	127500,00	43333,00	0,00	43333,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.		98,50	0,00	98,50	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

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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	7166100,00	0,00	7166100,00	7839700,00	0,00	7839700,00	8427700,00	0,00	8427700,00
	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	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	2520000,00	0,00	2520000,00	2756900,00	0,00	2756900,00	2963700,00	0,00	2963700,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	18662300,00	0,00	18662300,00	20294500,00	0,00	20294500,00	21799000,00	0,00	21799000,00
	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	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	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	4535,00	0,00	4535,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	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
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	796233,00	0,00	796233,00	871078,00	0,00	871078,00	936411,00	0,00	936411,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	119435,00	0,00	119435,00	130662,00	0,00	130662,00	140462,00	0,00	140462,00
	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	72000,00	0,00	72000,00	78769,00	0,00	78769,00	84674,00	0,00	84674,00
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	18662300,00	0,00	18662300,00	20294500,00	0,00	20294500,00	21799000,00	0,00	21799000,00
	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.		100,00	0,00	100,00	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.		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 збільшенням обсягу фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з метою підготовки спортсменів до виступу на змаганнях різного рівня та підвищення іміджу міста

Динаміка зменшення кількості спортсменів, які отримують стипендії пояснюється зменшенням змагань, до яких готуються спортсмени.

Збільшення витрат на виплату стипендій пояснюється кількістю місяців виплат. Виплата винагород не запланована в зв'язку з відсутністю певних змагань.

Збільшення кількості заходів пояснює збільшення витрат на проведення.

Динаміка збільшення середніх витрат результативних показників пояснюється збільшенням обсягу видатків та індексом інфляції.

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

№ 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)	24 514 183	0	24 514 183	25 902 400	0	25 902 400
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)	33 980	0	33 980	48 900	0	48 900
	УСЬОГО		24 548 163	0	24 548 163	25 951 300	0	25 951 300

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)
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)	28 294 700	0	28 294 700	30 832 400	0	30 832 400	33 127 200	0	33 127 200
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)	53 700	0	53 700	58 700	0	58 700	63 200	0	63 200
	УСЬОГО		28 348 400	0	28 348 400	30 891 100	0	30 891 100	33 190 400	0	33 190 400

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.

В наслідок використання коштів в 2024 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 відомств, спортивних клубів, федерацій з видів спорту з метою розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень. Це забезпечило розвиток 7 видів спорту та проведення 34 спортивних заходів. Проведено виплату стипендій Харківської міської ради для 69 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Всесвітніх іграх. Виплачено винагороди 11 видатним спортсменам та 6 тренерам регіону.

На 2025 рік очікується повне виконання основних завдань та показників бюджетної програми, а саме здійснення фінансової підтримки для забезпечення функціонування комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Харків», видатки будуть направлені у тому числі на оплату праці працівників та проведення спортивно-масових заходів. Очікується проведення фінансування 9 фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спортивних клубів, федерацій з видів спорту з метою розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень. Це забезпечить розвиток 7 видів спорту та проведення 60 спортивних заходів. Проводиться виплата стипендій Харківської міської ради для 45 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь на участь у літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Всесвітніх. Виплачено винагороди 3 спортсмам та 3 тренерам регіону.

У 2026 році планується фінансова підтримка для забезпечення функціонування комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Харків», видатки будуть направлені у тому числі на оплату праці працівників та проведення спортивно-масових заходів. Планується забезпечити фінансування 9 фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спортивних клубів, федерацій з видів спорту з метою розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень. Планується забезпечити розвиток 7 видів спорту. Буде проведено 60 спортивних заходів. Планується виплата стипендій Харківської міської ради для 35 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Всесвітніх іграх.

Для виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові необхідно передбачення витрат на 2026-2028 роки для подальшої підтримки спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

Заборгованість станом на 01.01.2026 рік 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.

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

Директор Департаменту



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ