

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			111	35859047
	(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.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	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 2024 – 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»,

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 227/21 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки»,

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»,

Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 № 28-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»,

Лист Міністерство фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік»

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 111 700	0	0	1 111 700	1 176 200	0	0	1 176 200
	ВСЬОГО	1 111 700	0	0	1 111 700	1 176 200	0	0	1 176 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	576 535	0	0	576 535	1 039 000	0	0	1 039 000	1 039 000	0	0	1 039 000
	УСЬОГО	576 535	0	0	576 535	1 039 000	0	0	1 039 000	1 039 000	0	0	1 039 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 111 700	0	0	1 111 700	1 176 200	0	0	1 176 200
	УСЬОГО	1 111 700	0	0	1 111 700	1 176 200	0	0	1 176 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Управлінський облік	1160,00	0,00	1160,00	1692,00	0,00	1692,00	2302,00	0,00	2302,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розрахунок	192,18	0,00	192,18	129,90	0,00	129,90	115,40	0,00	115,40
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	497,00	0,00	497,00	614,00	0,00	614,00	451,00	0,00	451,00
	Якості											
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту								
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Управлінський облік	2302,00	0,00	2302,00	2302,00	0,00	2302,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розрахунок	123,50	0,00	123,50	130,70	0,00	130,70
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	483,00	0,00	483,00	511,00	0,00	511,00
	Якості								
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 № 227 /21	576 535	0	576 535	1 039 000	0	1 039 000	1 039 000	0	1 039 000
	УСЬОГО		576 535	0	576 535	1 039 000	0	1 039 000	1 039 000	0	1 039 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 № 227 /21	1 111 700	0	1 111 700	1 176 200	0	1 176 200
	УСЬОГО		1 111 700	0	1 111 700	1 176 200	0	1 176 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році здійснювались виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові; кількість регіональних заходів – 3 од.; кількість учасників регіональних заходів – 1160 осіб.

У 2023 році очікується проведення регіональних заходів державної політики спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові – 8 од.; кількість учасників регіональних заходів – 1692 осіб.

В результаті виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові, шляхом проведення заходів різного напрямку досягнуто такі результати: підвищено соціальну активність молоді, підвищено рівень національно-патріотичного виховання, створено сприятливих умов для соціального становлення, самореалізації та розвитку молоді, популяризовано здоровий спосіб життя серед молоді міста,

У 2024 році продовжитись робота щодо виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на реалізацію державної політики у молодіжній сфері; кількість регіональних заходів – 9 од.; кількість учасників регіональних заходів державної політики спрямованих на підтримку сім'ї – 2302 осіб.

Для виконання Департаментом основних завдань і функцій необхідне передбачення асигнувань на 2024 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 039 673	576 535	0	0	0	0	0	576 535
	УСЬОГО	1 039 673	576 535	0	0	0	0	0	576 535

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 039 000	0	0	0	1 039 000	1 039 000	0	0	0	1 039 000
	УСЬОГО	1 039 000	0	0	0	1 039 000	1 039 000	0	0	0	1 039 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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	1 039 673	576 535	0	0	0		
	УСЬОГО	1 039 673	576 535	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Виконання зобов'язань очікується на 100 %. Видатки здійснюватимуться в межах затверджених асигнувань. Заборгованість на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту


Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)