

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.	1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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;

Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста, залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проекти міста.

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України (зі змінами),

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами),

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),

Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки,

Положення про Департамент,

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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 413 695	0	0	1 413 695	4 217 520	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	4 217 520
	УСЬОГО	1 413 695	0	0	1 413 695	4 217 520	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	4 217 520

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 512 746	0	0	4 512 746	4 774 485	0	0	4 774 485
	УСЬОГО:	4 512 746	0	0	4 512 746	4 774 485	0	0	4 774 485

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 413 695	0	0	1 413 695	4 217 520	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	4 217 520
	УСЬОГО	1 413 695	0	0	1 413 695	4 217 520	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	4 217 520

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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	4 512 746	0	0	4 512 746	4 774 485	0	0	4 774 485
	ВСЬОГО	4 512 746	0	0	4 512 746	4 774 485	0	0	4 774 485

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними	1 413 695	0	0	1 413 695	4 217 520	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	4 217 520
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях												
	УСЬОГО	1 413 695	0	0	1 413 695	4 217 520	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	4 217 520

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях	4 512 746	0	0	4 512 746	4 774 485	0	0	4 774 485
	УСЬОГО	4 512 746	0	0	4 512 746	4 774 485	0	0	4 774 485

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											
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	грн.	Кошторис	1413695,00	0,00	1413695,00	4217520,00	0,00	4217520,00	4217520,00	0,00	4217520,00
	Продукту											
	Кількість заходів	од.	Календарний план	9,00	0,00	9,00	27,00	0,00	27,00	32,00	0,00	32,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Управлінський облік	157077,00	0,00	157077,00	156204,00	0,00	156204,00	131798,00	0,00	131798,00
	Якості											
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		47,00	0,00	47,00	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								
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	грн.	Кошторис	4512746,00	0,00	4512746,00	4774485,00	0,00	4774485,00
	Продукту								
	Кількість заходів	од.	Календарний план	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Управлінський облік	141023,00	0,00	141023,00	149203,00	0,00	149203,00
	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 спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 «Про затвердження Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2021 роки» (зі змінами)	1 413 695	0	1 413 695	4 217 520	0	4 217 520	4 217 520	0	4 217 520
	УСЬОГО		1 413 695	0	1 413 695	4 217 520	0	4 217 520	4 217 520	0	4 217 520

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 спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 «Про затвердження Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2021 роки» (зі змінами)	4 512 746	0	4 512 746	4 774 485	0	4 774 485
	УСЬОГО		4 512 746	0	4 512 746	4 774 485	0	4 774 485

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

(грн.)

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 Департаментом здійснювались виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на організація та забезпечення проведення спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Кількість регіональних заходів – 9 од.

У 2023 році очікується проведення регіональних заходів – 27 од.

У 2024 році продовжиться робота щодо виконання завдань і функцій покладених на Департамент; запланована кількість регіональних заходів – 32 од.

Для виконання Департаментом основних завдань і функцій необхідне передбачення асигнувань на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	232 000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 985 520	1 413 695	0	0	0	0	0	1 413 695
	УСЬОГО	4 217 520	1 413 695	0	0	0	0	0	1 413 695

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	4 217 520	0	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	0	4 217 520
	УСЬОГО	4 217 520	0	0	0	4 217 520	4 217 520	0	0	0	4 217 520

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	232 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 985 520	1 413 695	0	0	0		
	УСЬОГО	4 217 520	1 413 695	0	0	0		

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

Заборгованість станом на 01.01.2024 не очікується.


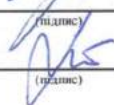
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2022-2024 роки використання коштів спеціального фонду бюджету не планується.

В 2022-2024 році надходжень та видатків спеціального фонду не передбачено.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

	Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)