

## 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.	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.	1120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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;

Керівництво і управління в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові

##### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові

##### 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),

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами),

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (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 місцевого бюджету» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами),

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

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»,

Положення про Управління.

## 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	3 212 030	0	0	3 212 030	3 903 864	0	0	3 903 864	4 270 431	0	0	4 270 431
	УСЬОГО	3 212 030	0	0	3 212 030	3 903 864	0	0	3 903 864	4 270 431	0	0	4 270 431

### 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	4 830 793	0	0	4 830 793	4 910 098	0	0	4 910 098
	УСЬОГО:	4 830 793	0	0	4 830 793	4 910 098	0	0	4 910 098

## 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
2111	Заробітна плата	2 462 084	0	0	2 462 084	2 764 357	0	0	2 764 357	3 229 501	0	0	3 229 501
2120	Нарахування на оплату праці	546 189	0	0	546 189	609 959	0	0	609 959	710 490	0	0	710 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 719	0	0	42 719	132 784	0	0	132 784	195 330	0	0	195 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 629	0	0	160 629	385 764	0	0	385 764	135 110	0	0	135 110
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 212 030	0	0	3 212 030	3 903 864	0	0	3 903 864	4 270 431	0	0	4 270 431



## 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
2111	Заробітна плата	3 669 854	0	0	3 669 854	3 718 049	0	0	3 718 049
2120	Нарахування на оплату праці	807 368	0	0	807 368	817 971	0	0	817 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 003	0	0	209 003	221 125	0	0	221 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 568	0	0	144 568	152 953	0	0	152 953
	ВСЬОГО	4 830 793	0	0	4 830 793	4 910 098	0	0	4 910 098

## 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	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	3 212 030	0	0	3 212 030	3 857 931	0	0	3 857 931	4 270 431	0	0	4 270 431
2	Погашення кредиторської забортованості за 2022 рік	0	0	0	0	45 933	0	0	45 933	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 212 030	0	0	3 212 030	3 903 864	0	0	3 903 864	4 270 431	0	0	4 270 431

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	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	4 830 793	0	0	4 830 793	4 910 098	0	0	4 910 098
	УСЬОГО	4 830 793	0	0	4 830 793	4 910 098	0	0	4 910 098

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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	45933,00	0,00	45933,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	433,00	0,00	433,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	15,00	0,00	15,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00	115,00	0,00	115,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	240079,00	0,00	240079,00	296764,00	0,00	296764,00	427043,00	0,00	427043,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	483079,00	0,00	483079,00	491010,00	0,00	491010,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	2 462 084	0	2 764 357	0	3 229 501	0	3 669 854	0	3 718 049	0

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	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00



# 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

# 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.

Управління контролює та координує діяльність 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунального позашкільного навчального закладу ХМКЦ клубів за місцем проживання та трьох комунальних підприємств. Фінансову підтримку одержує 5 громадських організацій. Договора про співпрацю підписано більш ніж з 90 федераціями.

Фактичні видатки загального фонду на 2022 році склали 3212030 грн. На 2023 рік затверджено коштів станом на 01.10.2023 у розмірі – 3903864 грн.

Кошти заплановані згідно проекту бюджету на 2024 рік в розмірі 4270431 грн. у 2025 - 4830793 грн. та 2026- 4910098 грн. дозволять забезпечити виконання покладених на управління функцій, необхідних для створення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ та організацій сфери фізичної культури та спорту.

#### 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
2111	Заробітна плата	2 991 073	2 462 084	0	0	0	0	0	2 462 084
2120	Нарахування на оплату праці	690 036	546 189	0	0	0	0	0	546 189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 698	42 719	0	45 933	45 933	0	0	88 652
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	854 037	160 629	0	0	0	0	0	160 629
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409	409	0	0	0	0	0	409
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 624 254</b>	<b>3 212 030</b>	<b>0</b>	<b>45 933</b>	<b>45 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 257 963</b>

##### 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
2111	Заробітна плата	2 764 357	0	0	0	2 764 357	3 229 501	0	0	0	3 229 501
2120	Нарахування на оплату праці	609 959	0	0	0	609 959	710 490	0	0	0	710 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 784	45 933	45 933	0	86 851	195 330	0	0	0	195 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 764	0	0	0	385 764	135 110	0	0	0	135 110
2250	Видатки на відрядження	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 903 864</b>	<b>45 933</b>	<b>45 933</b>	<b>0</b>	<b>3 857 931</b>	<b>4 270 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 270 431</b>

## 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
2111	Заробітна плата	2 991 073	2 462 084	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	690 036	546 189	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 698	42 719	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	854 037	160 629	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409	409	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 624 254</b>	<b>3 212 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кошти, заплановані на 2023 рік в розмірі 3903864 грн. планується використати в повному обсязі на забезпечити виконання покладених на управління функцій, необхідних для створення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ та організацій сфери фізичної культури та спорту. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2024 не планується.

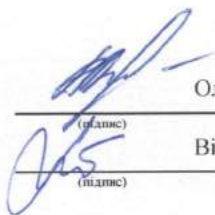
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

В проєкті на 2024-2026 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.



Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)