

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

II

35859047

2055400000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури, спорту, сім'ї та молоді, реалізацію програм з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, інноваційної, інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів, забезпечення рівних прав та можливостей жінок, чоловіків, протидії торгівлі людьми, організація оздоровлення дітей.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечення соціально-економічного, духовного та ідеологічного розвитку громади міста, забезпечення національних інтересів у середині країни та за її межами, підтримка інститутів громадянського суспільства, які зайняті у сфері реалізації молодіжної та сімейної політики, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях.</b>						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	7 699	7 291	7 900	7 900	7 900
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	374	342	360	360	360
<b>2 - Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях</b>						
Кількість заходів	од.	9	27	32	32	32
<b>3 - Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Протидія торгівлі людьми.</b>						
Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	0	1	1	1	1
Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	0	3 000	1 640	1 640	1 640
<b>4 - Збереження сімейних цінностей. Посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей. Підвищення соціального захисту сімей. Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Організація оздоровлення та відпочинку дітей.</b>						
Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	0	3	3	3	3
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	0	900	5 500	5 500	5 500
<b>5 - Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді. Популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі. Розвиток неформальної освіти, молодіжної наукової діяльності, профорієнтація, зайнятість і підвищення рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Розвиток волонтерства та скаутського руху в місті Харкові. Організація змістовного дозвілля, підтримка талановитої та обдарованої молоді, реалізація молодіжних ініціатив. Надання підтримки інститутам громадянського суспільства, які зайняті в сфері реалізації молодіжної політики.</b>						
Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	3	8	9	9	9
Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	1 160	1 692	2 302	2 302	2 302
<b>6 - Забезпечення функціонування установ комунальної власності, які працюють з молоддю міста Харкова. Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді. Підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля. Підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформаційного середовища міста. Сприяння створенню і діяльності в місті Харкові молодіжних центрів.</b>						
Кількість закладів та установ по роботі з молоддю	од.	2	2	2	2	2
Кількість регіональних заходів державної політики у сфері роботи з молоддю	од.	5	18	18	18	18
Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	857	2 055	1 780	1 780	1 780



1	2	3	4	5	6	7
<b>8 - Створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів,установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури</b>						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	433	1 500	1 500	1 500	1 500
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	15	36	36	36	36
<b>9 - Розвиток олімпійських видів спорту</b>						
Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	42	51	50	50	50
Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	15	2	20	20	20
<b>10 - Розвиток неолімпійських видів спорту</b>						
Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	34	42	49	49	49
Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	8	1	15	15	15
<b>11 - Здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. Надання необхідного матеріально-технічного забезпечення</b>						
Кількість навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	0	1	1	1	1
<b>12 - Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей. Забезпечення функціонування та розвитку комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
Кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	0	102	53	53	53
Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	17	135	2	2	2
Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	8	14	13	13	13
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	0	2	3	3	3
<b>13 - Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом</b>						
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1
<b>14 - Визначення фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя. Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп. Створення умов для систематичної рухової активності населення різних вікових груп</b>						
кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня	од.	4	5	5	5	5
Кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	1	1	1	1	1
<b>15 - Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту</b>						
кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	9	8	8	8	8
Кількість спортсменів, які отримують стипендії	осіб	0	39	59	59	59
кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	1	1	1	1	1
<b>16 - Організація діяльності закладів на території міста Харкова за місцем проживання дітей та молоді</b>						
Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 997	6 060	4 395	4 395	4 395
Кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	99	99	99	99	99
<b>24 - Створення спортивної інфраструктури для занять футболом</b>						
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1



**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</b>	<b>37 762 602</b>	<b>64 722 811</b>	<b>67 493 468</b>	<b>75 809 067</b>	<b>79 857 967</b>	
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 530 098	16 183 658	18 665 248	22 982 121	23 376 082	1
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0	13 500	13 500	14 400	15 200	3
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	0	40 000	40 000	42 800	45 300	4
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	576 535	1 039 000	1 039 000	1 111 700	1 176 200	5
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 747 640	4 968 800	4 718 500	5 083 900	5 431 800	6
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	21 494 634	38 260 333	38 799 700	42 061 400	45 038 900	24
1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 413 695	4 217 520	4 217 520	4 512 746	4 774 485	2
			<b>Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</b>	<b>3 212 030</b>	<b>3 903 864</b>	<b>4 270 431</b>	<b>4 830 793</b>	<b>4 910 098</b>	
1120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 212 030	3 903 864	4 270 431	4 830 793	4 910 098	8
			<b>Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</b>	<b>26 986 329</b>	<b>28 358 500</b>	<b>30 686 800</b>	<b>33 114 700</b>	<b>35 430 400</b>	
1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	26 986 329	28 358 500	30 686 800	33 114 700	35 430 400	16
			<b>Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</b>	<b>79 203 829</b>	<b>86 849 994</b>	<b>107 433 400</b>	<b>115 758 100</b>	<b>123 709 700</b>	
1125011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	983 460	1 000 000	1 000 000	1 070 000	1 132 100	9
1125012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	540 366	800 000	800 000	856 000	905 600	10
1125022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	0	10 000	10 000	10 700	11 300	11
1125031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	57 787 604	55 518 110	74 797 800	80 667 600	86 311 500	12
1125041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9 871 693	7 839 620	12 313 300	13 286 100	14 219 200	13
1125061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 284 214	1 442 500	2 019 700	2 172 500	2 319 700	14
1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	8 736 492	20 239 764	16 492 600	17 695 200	18 810 300	15
	<b>УСЬОГО</b>			<b>147 164 790</b>	<b>183 835 169</b>	<b>209 884 099</b>	<b>229 512 660</b>	<b>243 908 165</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	2 203 600	968 396	892 222	959 296	1 026 488	
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	1 499 391	0	0	0	0	4
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	704 209	968 396	892 222	959 296	1 026 488	6
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	1 744 308	175 261	156 555	168 736	179 638	
1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 744 308	175 261	156 555	168 736	179 638	16
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	672 984	3 864 600	0	0	0	
1125031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	672 984	3 864 600	0	0	0	12
	<b>УСЬОГО</b>			<b>4 620 892</b>	<b>5 008 257</b>	<b>1 048 777</b>	<b>1 128 032</b>	<b>1 206 126</b>	

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(підписи та прізвище)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(підписи та прізвище)