

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

35859047

(код за ЄДРПОУ)

2055400000

(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 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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	13 099	9 400	11 400	11 400	11 400
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	595	396	561	561	561
2 - Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях						
Кількість заходів	од.	12	34	32	32	32
3 - Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті						
Кількість закладів та установ по роботі з молоддю	од.	3	3	3	3	3
Кількість центрів, громадських об'єднань та інших суб'єктів молодіжної роботи	од.	101	101	101	101	101
Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	12	27	26	26	26
4 - Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства. Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства.						
Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	2	3	3	3	3
Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	1	1	1	1	1
Кількість комунальних закладів, установ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету та комунальних підприємств, які отримують фінансову підтримку	од.	0	0	1	1	1
5 - 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						
Кількість комунальних закладів, установ, підприємств видатки на утримання яких здійснюються з бюджету та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	од.	18	18	18	18	18
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	од.	133	272	290	290	290

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 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	55 907 933	58 476 357	80 296 713	85 148 089	88 430 175	
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 890 957	19 170 542	27 973 929	28 250 014	28 425 490	1
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	13 500	13 500	14 800	16 300	17 300	4
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	31 900	40 000	43 800	48 400	51 300	4
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	373 760	1 039 000	1 137 700	1 256 000	1 330 100	3
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 919 877	4 196 095	4 417 700	4 560 100	4 656 200	3
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	2 227 900	2 296 800	2 340 000	4
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	32 325 699	29 799 700	39 862 700	43 622 000	46 210 500	5
1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4 352 240	4 217 520	4 618 184	5 098 475	5 399 285	2
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	2 987 818	4 270 431	6 857 015	6 894 646	6 918 214	
1120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 987 818	4 270 431	6 857 015	6 894 646	6 918 214	1
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	26 636 384	30 396 800	32 861 000	34 168 400	35 084 700	
1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	26 636 384	30 396 800	32 861 000	34 168 400	35 084 700	3
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	79 662 977	112 474 400	115 132 900	119 473 500	122 352 500	
1125011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	998 225	3 300 000	3 613 500	3 989 000	4 224 000	5
1125012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	797 355	800 000	856 000	945 000	1 001 000	5
1125022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	0	10 000	31 000	34 000	36 000	5
1125031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	49 219 421	72 297 800	70 253 100	71 725 000	72 797 100	5
1125041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 358 267	12 313 300	10 000 000	10 127 400	10 217 500	5
1125061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 413 608	2 019 700	7 406 000	8 005 800	8 381 600	5
1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	19 876 101	21 733 600	22 973 300	24 647 300	25 695 300	5
	Усього			165 195 112	205 617 988	235 147 628	245 684 635	252 785 589	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 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	755 191	892 222	10 467 599	20 467 599	30 467 599	
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	755 191	892 222	467 599	467 599	467 599	3
1117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	0	10 000 000	20 000 000	30 000 000	4
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	61 481	156 555	108 730	120 345	128 294	
1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	61 481	156 555	108 730	120 345	128 294	3
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	338 864	0	0	0	0	
1125031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	338 864	0	0	0	0	5
			Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	65 000	0	0	0	0	
1127670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	65 000	0	0	0	0	5
	УСЬОГО			1 220 536	1 048 777	10 576 329	20 587 944	30 595 893	

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

Олександр ВЛАСЕНКО

Вікторія БОНДАРЕНКО