

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

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

11

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 та іміджевих проєктів, забезпечення рівних прав та можливостей жінок, чоловіків, протидії торгівлі людьми, організація оздоровлення дітей.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	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	19	19	19
5.2	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	од.	256	317	355	355	355

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	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	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	44 135 625	87 302 606	81 918 935	128 820 049	134 410 964
1	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	19 007 169	27 796 143	30 200 274	31 415 606	31 660 607
X	X	X	X	загальний фонд	19 007 169	27 796 143	30 200 274	31 415 606	31 660 607
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, у тому числі:	13 500	14 800	142 700	156 100	167 800
X	X	X	X	загальний фонд	13 500	14 800	142 700	156 100	167 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї, у тому числі:	40 000	278 400	48 100	52 600	56 500
X	X	X	X	загальний фонд	40 000	278 400	48 100	52 600	56 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», у тому числі:	1 038 868	1 137 700	1 250 300	1 367 800	1 470 400
X	X	X	X	загальний фонд	1 038 868	1 137 700	1 250 300	1 367 800	1 470 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики, у тому числі:	4 038 070	4 975 299	5 631 477	6 104 143	6 563 209
X	X	X	X	загальний фонд	3 511 248	4 507 700	5 163 300	5 599 000	6 021 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	526 822	467 599	468 177	505 143	542 109
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення	0	1 373 380	0	0	0


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	0	1 373 380	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
X	X	X	X	загальний фонд	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1113250	3250	1090	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
5	1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури, у тому числі:	16 023 815	34 355 200	27 074 100	29 695 500	32 164 700
X	X	X	X	загальний фонд	16 023 815	34 355 200	27 074 100	29 695 500	32 164 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, у тому числі:	3 547 959	5 143 784	5 143 784	5 627 300	6 049 348
X	X	X	X	загальний фонд	3 547 959	5 143 784	5 143 784	5 627 300	6 049 348
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	4 414 281	6 857 015	7 680 534	7 945 420	7 980 031
1	1120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	4 414 281	6 857 015	7 680 534	7 945 420	7 980 031
X	X	X	X	загальний фонд	4 414 281	6 857 015	7 680 534	7 945 420	7 980 031
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	29 326 979	33 689 730	37 189 350	40 448 444	43 597 768
3	1123132	3132	1040	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання, у тому числі:	29 326 979	33 689 730	37 189 350	40 448 444	43 597 768
X	X	X	X	загальний фонд	29 210 665	33 581 000	37 072 400	40 322 100	43 462 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 314	108 730	116 950	126 344	135 068
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	Управління з питань фізичної культури та спорту	96 546 445	116 220 900	126 019 600	136 162 700	146 395 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради					
5	1125011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
X	X	X	X	загальний фонд	3 289 945	3 613 500	4 221 200	4 618 000	4 964 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1125012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	784 912	856 000	940 700	1 029 000	1 106 000
X	X	X	X	загальний фонд	784 912	856 000	940 700	1 029 000	1 106 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1125022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю, у тому числі:	10 000	131 000	144 000	158 000	170 000
X	X	X	X	загальний фонд	10 000	131 000	144 000	158 000	170 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1125031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	58 817 401	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
X	X	X	X	загальний фонд	58 602 710	69 971 100	78 216 300	84 086 900	90 419 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 691	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1125041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури, у тому числі:	7 319 030	8 412 000	8 780 000	9 530 700	10 262 100
X	X	X	X	загальний фонд	7 319 030	8 412 000	8 780 000	9 530 700	10 262 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1125061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, у тому числі:	1 776 994	7 286 000	5 369 000	5 849 000	6 284 000
X	X	X	X	загальний фонд	1 776 994	7 286 000	5 369 000	5 849 000	6 284 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, у тому числі:	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
X	X	X	X	загальний фонд	24 548 163	25 951 300	28 348 400	30 891 100	33 190 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	174 423 330	244 070 251	252 808 419	313 376 613	332 384 363
X	X	X	X	загальний фонд	173 565 503	233 493 922	242 223 292	260 975 126	278 253 386
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	857 827	10 576 329	10 585 127	52 401 487	54 130 977
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

На підставі наказу МФУ від 18.09.2025 №477 внесено зміни до структури видатків, а саме: видатки на Будівництво центру оздоровлення та відпочинку дітей «ХАРКІВ» розміщеного в Закарпатській області що на 2025 рік планувалися за КПКВКМБ 1117330, на 2026-2028 роки заплановано за КПКВКМБ 1113250.

Директор Департаменту


(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)