

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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.	1113131311040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	576 535	1 039 000	1 039 000	5 239 214	Додатковий обсяг видатків надасть можливість більш якісного виконання заходів з реалізації основних напрямків та завдань Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки. Тому додатково заплановано проведення 21 заходу що забезпечить більш повний охват молодіжної аудиторії та сприятиме реалізації державної молодіжної політики у місті Харкові.
	УСЬОГО	576 535	1 039 000	1 039 000	5 239 214	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	9,00	30,00
	Продукту				
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Управлінський облік	2302,00	12024,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розрахунок	115,40	209,30

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	451,00	522,00
	Якості				
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році - можливість виконання покладених на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій буде нижчою. Зазначені кошти забезпечать більш повне охоплення молодіжної аудиторії, що сприятиме реалізації державної молодіжної політики у місті Харкові.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 111 700	0	1 176 200	0	
	УСЬОГО	1 111 700	0	1 176 200	0	


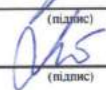
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
	Затрат						
	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	9,00	9,00	9,00	9,00
	Продукту						
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Управлінський облік	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розрахунок	123,50	123,50	144,80	144,80
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	483,00	483,00	566,00	566,00
	Якості						
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

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