

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.	111504150410810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 494 634	38 260 333	38 799 700	610 000	Добрива для газонної трави поля стадіону
	УСЬОГО	21 494 634	38 260 333	38 799 700	610 000	

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа	1,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	38799700,00	39409700,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	Штатний розпис	90,50	90,50
	Продукту				
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	Звітність установи	2,00	2,00
	Ефективності				
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	Розрахунок	38799700,00	39409700,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	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

Надання додаткових коштів дасть можливість повноцінного догляду за спортивними спорудами.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 061 400	0	45 038 900	0	
	УСЬОГО	42 061 400	0	45 038 900	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	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
	Затрат						
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	0,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	42 061 400,00	0,00	45 038 900,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	Штатний розпис	90,50	0,00	90,50	0,00
	Продукту						
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	Звітність установи	2,00	0,00	2,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	Розрахунок	42 061 400,00	0,00	45 038 900,00	0,00
	Якості						
	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

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)