

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.	1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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	1 413 695	4 217 520	4 217 520	6 022 325	Додатково на проведення 14 заходів на виконання Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки
	УСЬОГО	1 413 695	4 217 520	4 217 520	6 022 325	

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				
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	грн.	Кошторис	4217520,00	10239845,00
	Продукту				
	Кількість заходів	од.	Календарний план	32,00	46,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Управлінський облік	131798,00	222605,00
	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

Додаткові кошти дають можливість більш повного об'єму здійснення виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на організацію та забезпечення проведення спортивних іміджевих заходів, співпрацю з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Якщо додаткових коштів не буде передбачено на 2024 рік робота Департаменту буде менш ефективною, не дасть більш повного охопту зацікавленої аудиторії, ніж при забезпеченні додаткових асигнувань на зазначені цілі.

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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 512 746	6 443 488	4 774 485	6 817 633	Додатково на проведення 14 заходів на виконання Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки
	УСЬОГО	4 512 746	6 443 488	4 774 485	6 817 633	

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 організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	грн.	Кошторис	4 512 746,00	10 956 234,00	4 774 485,00	11 592 118,00
	Продукту						
	Кількість заходів	од.	Календарний план	32,00	46,00	32,00	46,00
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Управлінський облік	141 023,00	238 179,00	149 203,00	252 003,00
	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

Додаткові кошти дають можливість більш повного об'єму здійснення виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на організацію та забезпечення проведення спортивних іміджевих заходів, співпрацю з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на

міжнародному та всеукраїнському рівнях.

Якщо додаткових коштів не буде передбачено на 2025-2026 роки робота Департаменту буде менш ефективною, не дасть більш повного охопту зацікавленої аудиторії, ніж при забезпеченні додаткових асигнувань на зазначені цілі.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)