

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.	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			112	35859047
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1125012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	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	540 366	800 000	800 000	1 130 500	У разі, якщо додаткові кошти будуть передбачені у 2024 році - можливість виконання покладених на Департамент функцій буде вищою. Зазначені кошти забезпечать додаткове проведення 31 навчально-тренувальних зборів, 96 регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
	УСЬОГО	540 366	800 000	800 000	1 130 500	

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	49,00	80,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	100,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	759100,00	1145000,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	40900,00	785500,00
	Продукту				
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	3500,00	6000,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	9540,00	154965,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	217,00	191,00
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	4,00	5,00
	Якості				
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00
	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, 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

У разі, якщо додаткові кошти будуть передбачені у 2024 році - можливість виконання покладених на Департамент функцій буде вищою. Зазначені кошти забезпечать додаткове проведення 31 навчально-тренувальних зборів, 96 регіональних змагань з олімпійських видів спорту.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	856 000	0	905 600	0	
	УСЬОГО	856 000	0	905 600	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 прогностичних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня						
	Затрат						
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	49,00	0,00	49,00	0,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	812 237,00	0,00	859 299,00	0,00
	Продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	232,00	0,00	246,00	0,00
	Якості						
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
	Затрат						
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	0,00	4,00	0,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	43 763,00	0,00	46 301,00	0,00
	Продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00
	Якості						
	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, 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



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)