

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.	1125061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		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	72 473	290 000	290 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 211 741	1 152 500	1 729 700	9 627 455	Невиділення додаткових коштів на 2024 рік унеможливить проведення поточного ремонту спортивних майданчиків.
	УСЬОГО	1 284 214	1 442 500	2 019 700	9 627 455	

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 центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	1,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	6,00	6,00
	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1729700,00	11357155,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		10000,00	10000,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	100000,00	100000,00

1	2	3	4	5	6
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	100000,00	100000,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	80000,00	80000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		270,00	270,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	600,00	600,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	1000,00	1000,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	2,00	2,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	167,00	167,00
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1729700,00	11357155,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	100,00	100,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	40000,00	40000,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		100,00	100,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики, 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

Невиділення додаткових коштів на 2024 рік унеможливить проведення поточного ремонту спортивних майданчиків.

**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	310 300	0	328 300	0	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 862 200	0	1 991 400	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 172 500</b>	<b>0</b>	<b>2 319 700</b>	<b>0</b>	



## 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 та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"						
	<b>Затрат</b>						
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	0,00
	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1 862 200,00	0,00	1 991 400,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1 862 200,00	0,00	1 991 400,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань						
	<b>Затрат</b>						
	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	6,00	0,00	6,00	0,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		10 700,00	0,00	11 321,00	0,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	107 000,00	0,00	113 206,00	0,00
	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	107 000,00	0,00	113 208,00	0,00
	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	85 600,00	0,00	90 565,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		270,00	0,00	270,00	0,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	600,00	0,00	600,00	0,00
	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	2,00	0,00	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	178,00	0,00	189,00	0,00
	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	107,00	0,00	113,00	0,00
	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	42 800,00	0,00	45 283,00	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)