

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 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	31 900	40 000	43 800	1 174 891	Проведення 8 додаткових заходів з сімейної політики, Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки
	УСЬОГО	31 900	40 000	43 800	1 174 891	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Капеландарний план	3,00	11,00
	Продукту				
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	осіб	Управлінський облік	3520,00	14240,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	14600,00	110790,00
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	12,00	86,00
	Якості				
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00

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

За умови неповного забезпечення потреб Департаменту ускладниться виконання основних завдань і функцій покладених на Департамент спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток, запобігання насильства в сім'ї, в т.ч. зменшення кількості запланованих заходів на 2025 рік та кількості мешканців, що зможе прийняти участь у заходах.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 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	48 400	1 297 080	51 300	1 373 608	Проведення 8 додаткових заходів з сімейної політики, Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки
	УСЬОГО	48 400	1 297 080	51 300	1 373 608	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	3,00	11,00	3,00	11,00
	Продукту						
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	осіб	Управлінський облік	3 520,00	14 240,00	3 520,00	14 240,00
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	16 133,00	122 316,00	17 100,00	129 537,00
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	14,00	94,00	15,00	100,00
	Якості						
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За умови неповного забезпечення потреб Департаменту ускладниться виконання основних завдань і функцій покладених на Департамент спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток, запобігання насильства в сім'ї, в т.ч. зменшення кількості запланованих заходів на 2026-2027 роках та кількості мешканців, що зможе прийняти участь у заходах.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

	Олександр ВЛАСЕНКО
<small>(підпис)</small>	<small>(прізвище та ініціали)</small>
	Вікторія БОНДАРЕНКО
<small>(підпис)</small>	<small>(прізвище та ініціали)</small>