

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.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»		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	373 760	1 039 000	1 137 700	5 749 800	Додатковий обсяг видатків надасть можливість більш якісного виконання заходів з реалізації основних напрямків та завдань Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки. Тому додатково заплановано проведення 21 заходу що забезпечить більш повний охват молодіжної аудиторії та сприятиме реалізації державної молодіжної політики у місті Харкові.
	УСЬОГО	373 760	1 039 000	1 137 700	5 749 800	

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 заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	8,00	29,00
	Продукту				
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Управлінський облік	1847,00	9269,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис. грн.	Розрахунок	142,20	237,50

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	616,00	743,00
	Якості				
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році - можливість виконання покладених на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій буде нижчою. Зазначені кошти забезпечать більш повне охоплення молодіжної аудиторії, що сприятиме реалізації державної молодіжної політики у місті Харкові.

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	1 256 000	6 324 780	1 330 100	6 697 942	Додатковий обсяг видатків надасть можливість більш якісного виконання заходів з реалізації основних напрямків та завдань Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки. Тому додатково заплановано проведення 21 заходу що забезпечить більш повний охват молодіжної аудиторії та сприятиме реалізації державної молодіжної політики у місті Харкові.
	УСЬОГО	1 256 000	6 324 780	1 330 100	6 697 942	

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 заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	8,00	29,00	8,00	29,00
	Продукту						
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Управлінський облік	1 847,00	9 269,00	1 847,00	9 269,00
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Розрахунок	157,00	261,40	166,30	276,80
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунок	680,00	818,00	720,00	866,00
	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 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках - можливість виконання покладених на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій буде нижчою. Зазначені кошти забезпечать більш повне охоплення молодіжної аудиторії, що сприятиме реалізації державної молодіжної політики у місті Харкові.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)



(прізвище та ініціали)

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках - можливість виконання покладених на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій буде нижчою. Зазначені кошти забезпечать більш повне охоплення молодіжної аудиторії, що сприятиме реалізації державної молодіжної політики у місті Харкові.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

	Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)