

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.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	
	(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)
					2055400000

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	0	0	0	26 250 000	Придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, п.п. 5.7.1 Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки
	УСЬОГО	0	0	0	26 250 000	

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				
	Обсяг видатків на придбання путівок	грн.	Кошторис	0,00	26250000,00
	Продукту				
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Управлінський облік	0,00	1000,00
	Ефективності				
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Управлінський облік	0,00	26250,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, від запланованої кількості	відс.		0,00	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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це призведе до відсутності можливості задовольнити звернення щодо оздоровити дітей пільгових категорій за безкоштовними путівками. А також до невиконання Департаментом повноважень щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

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	0	26 250 000	0	26 250 000	Придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, п.п. 5.7.1 Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки
	УСЬОГО	0	26 250 000	0	26 250 000	

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						
	Обсяг видатків на придбання путівок	грн.	Кошторис	0,00	26 250 000,00	0,00	26 250 000,00
	Продукту						
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Управлінський облік	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Ефективності						
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Управлінський облік	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00
	Якості						
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, від запланованої кількості	відс.		0,00	100,00	0,00	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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, це призведе до відсутності можливості задовольнити звернення щодо оздоровити дітей пільгових категорій за безкоштовними путівками. А також до невиконання Департаментом повноважень щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

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