

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

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35859047 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047 (код за ЄДРПОУ)
3.	1117370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			2055400000 (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	4 352 240	4 217 520	4 618 184	5 352 742	Додатково на проведення 14 заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки
	УСЬОГО	4 352 240	4 217 520	4 618 184	5 352 742	

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 проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	грн.	Кошторис	4618184,00	9970926,00
	Продукту				
	Кількість заходів	од.	Календарний план	32,00	44,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Управлінський облік	144318,00	226612,00
	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

Додаткові кошти дають можливість більш повного об'єму здійснення виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на організацію та забезпечення проведення спортивних іміджевих заходів, співпрацю з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Якщо додаткових коштів не буде передбачено на 2025 рік робота Департаменту буде менш ефективною, не дасть більш повного охопту зацікавленої аудиторії, ніж при забезпеченні додаткових асигнувань на зазначені цілі.

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	5 098 475	5 909 427	5 399 285	6 258 083	Додатково на проведення 14 заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки
	УСЬОГО	5 098 475	5 909 427	5 399 285	6 258 083	

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 проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	грн.	Кошторис	5 098 475,00	11 007 902,00	5 399 285,00	11 657 368,00
	Продукту						
	Кількість заходів	од.	Календарний план	32,00	44,00	32,00	44,00
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Управлінський облік	159 327,00	250 180,00	168 728,00	264 940,00
	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

Додаткові кошти дають можливість більш повного об'єму здійснення виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на організацію та забезпечення проведення спортивних іміджевих заходів, співпрацю з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

Якщо додаткових коштів не буде передбачено на 2026-2027 роки робота Департаменту буде менш ефективною, не дасть більш повного охопту зацікавленої аудиторії, ніж при забезпеченні додаткових асигнувань на зазначені цілі.

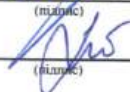
Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)