

# 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.	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.	1125012 5012 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	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	797 355	800 000	856 000	1 316 000	Проведення заходів з неолімпійських видів спорту
	УСЬОГО	797 355	800 000	856 000	1 316 000	

### 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
	<b>Затрат</b>				
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	49,00	128,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	811300,00	2127300,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	4,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	44700,00	44700,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	3200,00	8700,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	9500,00	9500,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	254,00	245,00
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	5,00	5,00
	Якості				
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00
	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00

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, ускладниться виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту та розвитку неолімпійських видів спорту в місті Харкові. Це призведе до наступних наслідків, а саме зменшення необхідного проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня та проведення змагань з неолімпійських видів спорту в повному необхідному обсязі.

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	945 000	1 316 000	1 001 000	1 316 000	Проведення заходів з неолімпійських видів спорту
	УСЬОГО	945 000	1 316 000	1 001 000	1 316 000	

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						
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	49,00	128,00	49,00	128,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	895 600,00	2 211 600,00	948 700,00	2 264 700,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	4,00	4,00	4,00
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	49 400,00	49 400,00	52 300,00	52 300,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	3 200,00	8 700,00	3 200,00	8 700,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	280,00	254,00	297,00	260,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	5,00	5,00	6,00	6,00
	Якості						
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00
	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

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 на 2026 -2027 роки, ускладниться виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту та розвитку неолімпійських видів спорту в місті Харкові. Це призведе до наступних наслідків, а саме зменшення необхідного проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня та проведення змагань з неолімпійських видів спорту в повному необхідному обсязі.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)