

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 415 448	10 086 180	13 528 268	3 176 338	Заохочення та стимулювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	1 806 735	2 262 182	2 976 219	698 794	Заохочення та стимулювання працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 437	190 285	164 282	46 418	Оновлення матеріально-технічно бази (придбання меблів, пристроїв безперебійного живлення)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 142 240	3 402 892	1 769 271	34 075	Послуги архіву, доступу до інформаційного ресурсу
2250	Видатки на відрядження	0	36 738	9 450	112 618	Участь у заходах з метою обміну досвідом та налагодження партнерських відносин з міжнародними організаціями
2271	Оплата тепlopостачання	106 040	127 656	129 450	16 181	Забезпечення підвищення тарифів у зв'язку з інфляцією
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	491	3 262	3 639	455	Забезпечення підвищення тарифів у зв'язку з інфляцією
2273	Оплата електроенергії	31 889	74 463	84 669	10 583	Забезпечення підвищення тарифів у зв'язку з інфляцією
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	818	0	0	9 500	Підвищення кваліфікації, навчання
	УСЬОГО	11 530 098	16 183 658	18 665 248	4 104 962	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розлиси	42,00	42,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	7900,00	7900,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	360,00	360,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	188,00	188,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	444411,00	542148,00
	Якості				
				0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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.

У разі, якщо у 2024 році додаткові кошти не будуть передбачені, це призведе до наступних наслідків:

- відсутність можливості заохочення працівників;
- погіршення умов праці працівників Департаменту;
- можливої заборгованості за енергоносії та комунальні послуги.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 737 801	0	16 936 575	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 682 316	0	3 726 047	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 782	49 667	185 977	52 548	Оновлення матеріально-технічно бази (придбання меблів, пристроїв безперебійного живлення)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 893 120	36 460	2 002 921	38 575	Послуги архіву, доступу до інформаційного ресурсу

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплопостачання	140 583	17 572	150 564	18 820	Забезпечення підвищення тарифів у зв'язку з інфляцією
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 952	494	4 233	529	Забезпечення підвищення тарифів у зв'язку з інфляцією
2273	Оплата електроенергії	91 950	11 494	98 479	12 309	Забезпечення підвищення тарифів у зв'язку з інфляцією
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 317	0	10 317	Підвищення кваліфікації, навчання
	УСЬОГО	22 735 616	246 505	23 115 494	260 588	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту</i>						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	42,00	42,00	42,00	42,00
	Продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	360,00	360,00	360,00	360,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	188,00	188,00	188,00	188,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9,00	9,00	9,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	541 324,00	547 193,00	550 369,00	556 573,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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.

У разі, якщо у 2025-2026 році додаткові кошти не будуть передбачені, це призведе до наступних наслідків:

- погіршення умов праці працівників Департаменту;

- можливої заборгованості за енергоносіями та комунальні послуги.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу




Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)