

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.	111313331331040Інші заходи та заклади молодіжної політики		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	1 666 672	1 890 900	2 683 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	414 707	427 300	590 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 744	92 600	106 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 563	1 283 800	416 200	1 852 000	Додатковий обсяг видатків надасть можливість забезпечувати підтримку будівель КУ ХМЦДМ у належному стані та виконувати підтримуючі заходи з поточного ремонту для запобігання більших руйнувань що зумовлюються негативним впливом атмосферних явищ та часу. Тому додатково заплановано заходи з поточного ремонту: Фарбування та ґрунтовка даху будівлі ККЗ «Україна», влаштування основи бків з тротуарної плитки Сумська, 35, Поточний ремонт (фарбування карнизу, покрівлі козирків) Сумська, 35; Заміна ламп у глядацькій залі (200 х120), роботи на висоті; Виготовлення металевого навісу; Утеплення перекриття другого (горищного) поверху, встановлення оглядових вікон на даху Плиткова 1.
2271	Оплата тепlopостачання	138 143	162 500	129 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 950	20 000	8 600	0	
2273	Оплата електроенергії	176 783	432 500	381 400	0	
2274	Оплата природного газу	125 731	448 200	241 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 847	11 000	11 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 500	200 000	150 000	0	
	УСЬОГО	2 747 640	4 968 800	4 718 500	1 852 000	

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
	<b>Затрат</b>				
	Кількість закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	1,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	1,00
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	24,50
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	10,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1780,00	1780,00
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	11750,00	11750,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	11,68	11,68
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	118,00	118,00
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	480,00	480,00
	<b>Якості</b>				
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти на 2024 рік дадуть можливість утримання будівель та споруд, що знаходяться в оперативному управлінні в належному стані. Дасть можливість збереження будівель та повноцінного використання приміщень для проведення заходів та роботи.

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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 890 000	0	3 092 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	635 800	0	680 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 400	0	121 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 300	0	471 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	140 100	0	150 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 300	0	10 000	0	
2273	Оплата електроенергії	414 200	0	443 600	0	
2274	Оплата природного газу	262 400	0	281 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 900	0	12 700	0	



1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160 500	0	169 800	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 083 900</b>	<b>0</b>	<b>5 431 800</b>	<b>0</b>	


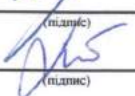
**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ 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 функціонування закладів молодіжної політики</i>						
	<b>Затрат</b>						
	Кількість закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	24,50	24,50	24,50
	<b>Продукту</b>						
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00
	<b>Якості</b>						
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	480,00	480,00	480,00	480,00
2	<i>Забезпечення надання можливостей для есебінного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю</i>						
	<b>Продукту</b>						
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	18,00	18,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	12,50	11,68	13,22	11,68
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	126,00	126,00	134,00	134,00
	<b>Якості</b>						
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00
5	<i>Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»</i>						
	<b>Затрат</b>						
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	10,00	10,00	10,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

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