

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.	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.	1120160	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	2 462 084	2 764 357	3 229 501	428 675	Матеріальне заохочення та стимулювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	546 189	609 959	710 490	94 309	Матеріальне заохочення та стимулювання працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 719	132 784	195 330	12 036	Оновлення матеріально-технічної бази
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 629	385 764	135 110	214 063	Послуги оренди транспорту, придбання програмного забезпечення
2250	Видатки на відрядження	0	11 000	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	409	0	0	0	
	УСЬОГО	3 212 030	3 903 864	4 270 431	749 083	

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.	штатний розпис	10,00	10,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1500,00	1500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	36,00	36,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	150,00	150,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	управлінський облік	12,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	427043,00	501951,00
	Якості				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	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 Управління ускладниться виконання основних завдань і функцій покладених на Управління.
У разі, якщо у 2024 році додаткові кошти не будуть передбачені, це призведе до наступних наслідків:

- відсутність можливості заохочення працівників;
- погіршення умов праці працівників Управління.

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	3 669 854	0	3 718 049	0	
2120	Нарахування на оплату праці	807 368	0	817 971	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 003	12 879	221 125	13 626	Оновлення матеріально-технічної бази
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 568	229 047	152 953	242 332	Послуги оренди транспорту, придбання програмного забезпечення
	УСЬОГО	4 830 793	241 926	4 910 098	255 958	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00
	Продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	36,00	36,00	36,00	36,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	150,00	150,00	150,00	150,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	управлінський облік	12,00	12,00	12,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	483 079,00	507 272,00	491 010,00	516 606,00

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 Управління ускладниться виконання основних завдань і функцій покладених на Управління.

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

- погіршення умов праці працівників Управління.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)