

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.	1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		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	14 358 800	14 846 000	17 919 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 695 536	3 704 100	4 014 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 968	16 700	12 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	506 644	954 000	848 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	7 318 886	7 545 500	6 287 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 734	97 900	81 200	0	
2273	Оплата електроенергії	987 439	1 190 600	1 517 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 322	3 700	5 900	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	20 398 382	Додатковий обсяг видатків надасть можливість здійснити капітальний ремонт приміщень клубів за місцем проживання відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації
	УСЬОГО	26 986 329	28 358 500	30 686 800	20 398 382	

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 клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	99,00
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	20398382,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	205,00	205,00
	Продукту				
	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	0,00	13,00
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4395,00	4395,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	293,00	293,00
	Ефективності				
	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1569106,00
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	6982,00	6982,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	104733,00	104733,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	29,00	29,00
	Якості				
	відсоток відремонтованих клубів від планового показника	відс.		0,00	100,00
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання , від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		4,00	4,00

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

Надання додаткових коштів надасть можливість проведення капітальних ремонтів 13 приміщень клубів за місцем проживання, та покращення роботи та надання послуг комунального позашкільного навчального закладу "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання"

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	19 299 500	0	20 650 500	0	

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	4 323 100	0	4 625 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 500	0	14 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 300	0	961 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 827 800	0	7 312 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 200	0	94 500	0	
2273	Оплата електроенергії	1 647 900	0	1 764 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 400	0	6 900	0	
	УСЬОГО	33 114 700	0	35 430 400	0	



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	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання						
	Затрат						
	кількість клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	99,00	99,00	99,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	205,00	205,00	205,00	205,00
	Продукту						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	354,00	354,00	354,00	354,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	6 236,00	6 236,00	6 672,00	6 672,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	93 544,00	93 544,00	100 086,00	100 086,00
	Якості						
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		4,00	4,00	4,00	4,00
	Ефективності						
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	35,00	35,00	35,00	35,00

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
<small>(підпис)</small>	<small>(прізвище та ініціали)</small>
	Вікторія БОНДАРЕНКО
<small>(підпис)</small>	<small>(прізвище та ініціали)</small>