

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

35859047

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35859047

(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(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
2111	Заробітна плата	10 877 356	13 957 694	20 793 850	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 269 332	2 988 339	4 574 647	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 904	147 171	175 328	42 188	Оновлення матеріально-технічної бази (придбання моніторів та БФП замість списаних)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 869	1 769 271	2 076 502	60 849	Послуги архіву, обслуговування кондиціонерів, заправка картриджів
2250	Видатки на відрядження	44 783	88 698	90 000	77 751	Відрядження для участі у міжнародних заходах
2271	Оплата теплопостачання	208 886	129 450	148 998	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 897	6 239	8 322	0	
2273	Оплата електроенергії	99 530	82 069	98 682	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	0	7 600	1 900	Навчання заступника з військового обліку
2800	Інші поточні видатки	0	1 611	0	0	
	УСЬОГО	15 890 957	19 170 542	27 973 929	182 688	

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
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	43,00	43,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	9900,00	9900,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	525,00	525,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	230,00	230,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	12,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	650556,00	654805,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	0,00	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

За умови неповного забезпечення потреб Департаменту ускладниться виконання основних завдань і функцій покладених на Департамент.

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

- погіршення умов праці працівників Департаменту;
- зниження ефективності виконання покладених функцій.

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
2111	Заробітна плата	20 793 850	0	20 793 850	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 574 647	0	4 574 647	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 562	0	204 982	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 292 458	0	2 427 713	0	
2250	Видатки на відрядження	99 360	0	105 222	0	
2271	Оплата теплопостачання	167 474	0	180 537	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 354	0	10 083	0	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	110 919	0	119 571	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 390	0	8 885	0	
	УСЬОГО	28 250 014	0	28 425 490	0	

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 штатних одиниць	од.	Штатні розписи	43,00	0,00	43,00	0,00
	Продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	525,00	0,00	525,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	230,00	0,00	230,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	656 977,00	0,00	661 058,00	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

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)