

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

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.	1113133	3133	1040	Інші 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 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	1 703 994	2 395 500	2 607 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	391 460	526 900	573 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 653	22 095	24 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 703	330 000	361 400	1 361 943	Матеріал покриття даху ККЗ "Україна". Дах вимагає нанесення фінішного шару фарби із захистом від ультрафіолету для попередження руйнівних негативних наслідків.
2271	Оплата тепlopостачання	82 334	129 000	109 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 375	8 600	16 700	0	
2273	Оплата електроенергії	175 569	381 400	307 600	0	
2274	Оплата природного газу	200 505	241 600	241 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	11 000	11 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 000	150 000	164 300	0	
	УСЬОГО	2 919 877	4 196 095	4 417 700	1 361 943	

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 закладів по роботі з молоддю	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 установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	10,00
	Продукту				
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	28750,00	28750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1780,00	1780,00
	Ефективності				
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	1173,00	1173,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	8,50	8,50
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	86,00	86,00
	Якості				
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00

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

Додаткові кошти на 2025 рік дадуть можливість утримання будівлі пам'ятки архітектури ККЗ "Україна" за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35 в належному стані, виконувати підтримуючі заходи з поточного ремонту для запобігання більших руйнувань що зумовлюються негативним впливом атмосферних явищ та часу.

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	2 607 600	0	2 607 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	573 700	0	573 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 700	0	28 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 000	0	422 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	123 000	0	132 600	0	

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	0	20 300	0	
2273	Оплата електроенергії	345 700	0	372 700	0	
2274	Оплата природного газу	271 700	0	292 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 500	0	13 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	181 400	0	192 100	0	
	УСЬОГО	4 560 100	0	4 656 200	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 працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	25,40	0,00	24,50	0,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00	0,00
	Продукту						
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00	0,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
	Ефективності						
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	9,40	0,00	10,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	96,00	0,00	102,00	0,00
	Якості						
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	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
<small>(підпис)</small>	<small>(прізвище та ініціали)</small>
	Вікторія БОНДАРЕНКО
<small>(підпис)</small>	<small>(прізвище та ініціали)</small>