

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.	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 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	14 104 680	17 679 700	18 168 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 422 875	3 964 000	3 997 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 697	12 600	13 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	953 909	848 900	929 500	5 859 000	Поточний ремонт приміщень 18 клубів
2271	Оплата тепlopостачання	6 913 979	6 287 100	7 827 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 892	81 200	189 500	0	
2273	Оплата електроенергії	1 122 751	1 517 400	1 729 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 601	5 900	5 900	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	19 404 905	Капітальний ремонт приміщень 2 клубів, розробка кошторисної документації на капітальний ремонт
	УСЬОГО	26 636 384	30 396 800	32 861 000	25 263 905	

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 клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	99,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	205,00	205,00
	обсяг витрат на поточний ремонт клубів за місцем проживання	грн.	кошторис	0,00	5859000,00
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	18963978,00
	обсяг витрат на розробку кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	440927,00
	Продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4060,00	4060,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	290,00	290,00
	кількість клубів за місцем проживання, що потребують поточного ремонту	од.	звітність	0,00	18,00
	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	звітність	0,00	2,00
	кількістьоб'єктів, що потребують розробки кошторисної документації на проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	8,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	8094,00	8094,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	113314,00	113314,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	20,00	20,00
	середні витрати на поточний ремонт одного клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	0,00	325500,00
	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	9481989,00
	середня вартість розробки кошторисної документації на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	55116,00
	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
	відсоток виконання поточного ремонту клубів за місцем проживання	відс.		0,00	100,00
	відсоток відремонтованих клубів від планового показника	відс.		0,00	100,00
	відсоток розробки кошторисної документації на проведення капітального ремонту, від планового показника	відс.		0,00	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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2025 році на поточний та капітальний ремонт клубів за місцем проживання, то виконання основного завдання бюджетної програми - забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання, в тому числі утримання в належному стані існуючої мережі соціальних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування, буде ускладнено. Також відсутність ремонту може привести до корозії та поступової руйнації споруд. В подальшому, відсутність ремонтів, призведе до необхідності ще більших вкладень у відновлення інфраструктури комунальної власності.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (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	18 168 400	0	18 168 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 997 000	0	3 997 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 200	0	16 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 200	0	1 086 700	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 797 800	0	9 484 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	213 000	0	229 600	0	
2273	Оплата електроенергії	1 944 200	0	2 095 800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 600	0	7 100	0	
	УСЬОГО	34 168 400	0	35 084 700	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 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	2 050,00	205,00
	Продукту						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	290,00	290,00	290,00	290,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	8 416,00	8 416,00	8 642,00	8 642,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	117 822,00	117 822,00	120 982,00	120 982,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	20,00	20,00	20,00	20,00
	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

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)