

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради			25	37458823
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради			251	37458823
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
				2055400000	
				(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	228 197	271 803	Придбання поліграфічної та сувенірної іміжевої продукції в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	771 803	228 197	Забезпечення проведення заходів в рамках програми програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	3 109 214	1 890 786	Проведення міжнародних заходів
	УСЬОГО	0	0	4 109 214	2 390 786	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміжевих заходів	грн.	Компторис	1000000,00	1500000,00
	Продукту				
	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	Облік	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.		100000.00	150000.00
	Якості				
	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.		100.00	100.00
	Заграт				
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	Кошторис	3109214.00	5000000.00
	Продукту				
	Кількість міжнародних заходів	од.	Календарний план	9.00	12.00
	Ефективності				
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	Облік	345468.00	416667.00
	Якості				
	Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.		100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі на 2023 рік це може не дати можливості забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста Харкова й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, а також динамічного розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради в різноманітних сферах суспільного життя

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради
Начальник відділу- головний бухгалтер

Віктор РУДЬ

Оксана МИХАЙЛОВА

(підпис)

(підпис та ініціали)

(підпис)

(підпис та ініціали)