

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

35859047

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

(найменування відповідального виконавця)

111

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

35859047

3. 1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

2055400000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	40 000	814 396	
	УСЬОГО	0	0	40 000	814 396	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	3.00	9.00
	Продукту				
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	осіб	Управлінський облік	900.00	15420.00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	13333.00	94923.00
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	44.00	55.00
	Якості				
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	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 2023 році - можливість виконання покладених на Департамент функцій буде нижчою. Зазначені кошти забезпечать більш повний охват аудиторії, що сприятиме реалізації державної гендерної та сімейної політики у місті Харкові.

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні 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 у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



ВЛАСЕНКО О.Д.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



СТРЮК В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)