

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 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.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2055400000	(код бюджету)
(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)						

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
2111	Заробітна плата	0	0	2 321 800	1 547 924	Додатково на утримання 7 шт. од., виплату стимулюючих доплат та надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	510 800	340 540	Додатково на забезпечення нарахування на заробітну плату на додаткові кошти з оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	147 600	283 949	Для забезпечення канцелярськими товарами та приладдям, господарями та інвентарем, офісною та комп'ютерною технікою
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 376 800	2 000 044	Для забезпечення оплати необхідних для функціонування установ робіт та послуг
2271	Оплата теплопостачання	0	0	162 500	56 814	Додатково на забезпечення оплати теплопостачання з урахуванням індексу цін виробників на 2023 рік
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	20 000	11 384	Додатково на забезпечення оплати водопостачання та водовідведення з урахуванням індексу цін виробників на 2023 рік
2273	Оплата електроенергії	0	0	432 500	151 447	Додатково на забезпечення оплати електроенергії з урахуванням індексу цін виробників на 2023 рік
2274	Оплата природного газу	0	0	448 200	159 074	Додатково на забезпечення оплати природного газу з урахуванням індексу цін виробників на 2023 рік
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	11 000	3 894	Додатково на забезпечення оплати інших комунальних послуг з урахуванням індексу цін виробників на 2023 рік
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	200 000	1 267 712	Додатково на проведення заходів по реалізації державної молодіжної політики для більш повного охопту аудиторії
УСЬОГО				5 631 200	5 822 782	

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
	Заграт				
	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
	Продукту				
	Кількість молоді яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	13750,00	27810,00
	Ефективності				
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	561,00	1135,00
	Якості				
	Кількість молоді яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00
	Продукту				
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	18,00
	Кількість молоді яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	2055,00	6585,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	10,48	80,90
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	92,00	221,00
	Якості				
	Кількість молоді яка візьме участь у заходах відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00
	Заграт				
	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
	Ефективності				
	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	10128,00	10128,00

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, на оплату праці і нарахування на заробітну плату, забезпечення комп'ютерною, офісною технікою та меблями, канцелярськими та господарчими товарами та інвентарем, а також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням індексу споживчих цін на 2023 рік, на проведення заходів по реалізації державної молодіжної політики не будуть передбачені у 2023 році - можливість повноцінної роботи установ та забезпечення виконання покладених на них та Департамент функцій буде ускладнено. Також в зв'язку з проведенням бойових дій виникла необхідність проведення поточного ремонту будівлі КЄЗ Україна. Виділення додаткових асигнувань дасть можливість проведення відновлювальних робіт та безпечну експлуатацію будівлі в подальшому.

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 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 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)