

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 | | 35859047 | |
| | | | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | | | | | | | | | |
| (найменування відповідального виконавця) | | | | | | 111 | | 35859047 | |
| | | | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. 1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | | | | | | | | |
| (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) | |
| | | | | | | 2055400000 | | | |

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 22 574 900 | 10 303 226 | Для утримання спортивного комплексу в належному стані необхідно додатково: на оплату праці і нарахування на заробітну плату, придбання добрив для газонів поліг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням індексу споживчих цін на 2023 рік |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 22 574 900 | 10 303 226 | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

| № 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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Мережа | 1,00 | 1,00 |
| | обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Кошторис | 22574900,00 | 32878126,00 |
| | фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Кошторис | 3059000,00 | 8697000,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд | од. | Штатний розпис | 90,50 | 90,50 |
| | Продукту | | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|--------------------|-------------|-------------|
| | кількість спортивних заходів на комунальних спорудах | од. | Звітність установи | 45,00 | 45,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди | грн. | Розрахунок | 22574900,00 | 32878126,00 |
| | Якості | | | | |
| | кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, 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, на оплату праці і нарахування на заробітну плату, прибирання добров для газонів поля: оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням індексу споживчих цін на 2023 рік, не будуть передбачені у 2023 році - можливість повноцінної роботи по утриманню комунальних споруд та забезпечення виконання покладаєних на Департамент функцій буде ускладнено.


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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024рік (прогноз) | | 2025рік (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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



ВЛАСЕНКО О.Д.

(підпис)



СТРЮК В.М.

(підпис)

(пр. влас. та інш.)

(пр. влас. та інш.)