

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.	1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	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. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) доплаткові 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 доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	437 600	Розробка концепцій, проектів спеціалізованих запл., приміщень, велоодоржію, спортивних майданчиків, а також розробка пропозицій щодо інтеграції цих проектів до інфраструктури міста Харкова
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	4 217 520	7 612 831	Додатково проведення 16 заходів
	УСЬОГО	0	0	4 217 520	8 070 431	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення доплаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	грн.	Кошторис	4217520,00	12287951,00
	Продукту				
	Кількість заходів	од.	Календарний план	27,00	43,00
	Кількість досліджень і розробок в рамках програми	од.	Управлінський облік	0,00	1,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Управлінський облік	1 56204.00	2751 24.00
	Середні витрати на проведення досліджень і розробок	грн.		0.00	457600.00
	Якості				
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100.00	100.00
	Відсоток виконання досліджень і розробок в рамках програми	відс.		0.00	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

Додаткові кошти дають можливість більш повного об'єму здійснення виконання завдань і функцій покладених на Департамент та спрямованих на організації та забезпечення проведення спортивних іміджевих заходів, співпрацю з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всукраїнському рівнях. Розробка концепцій, проєктів спеціалізованих заїлів, приміщень, велослоріжок, спортивних майданчиків, а також розробка пропозицій щодо інтеграції цих проєктів до інфраструктури міста Харкова дає можливість створити в місті умови для громадян більш повно займатись спортом та фізичним оздоровленням.

Якщо додаткових коштів не буде передбачено на 2023 рік робота Департаменту буде менш ефективною, не дасть більш повного охопту зацікавленої аудиторії, ніж при забезпеченні додаткових асигнувань на зазначені цілі.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні 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)

(пр. звичайне та інше)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



СТРЮК В.М.

(підпис)

(пр. звичайне та інше)