

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

- | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|
| 1. | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | | 11 | 35859047 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | | 112 | 35859047 |
| | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1120160 | 0160 | 0111 | 205540000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (код бюджету) |
| 4. | Додаткові витрати місцевого бюджету: | | | |

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

Код Економічної класифікації виплатів 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	3 092 529	646 605	Не в повному обсязі забезпечено стимулюючі виплати, відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	680 356	142 253	Не забезпечено нарахування на заробітну плату на додаткові кошти з оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	132 785	402 819	Придбання комп'ютерної та офісної техніки, меблів які були повністю знищені внаслідок ракетного обстрілу будівлі на вул. Сумська 64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	396 763	861 126	Для оплати послуг з експлуатаційного обслуговування орендованого приміщення
	УСЬОГО	0	0	4 302 433	2 112 803	

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал обліку	1500,00	1500,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	журнал обліку	36,00	36,00
Ефективності					
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника		од.	управлінський облік	115,00	115,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)		од.	управлінський облік	12,00	12,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	управлінський облік	330956,00	493480,00
Якості					
				0,00	0,00

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 не виділення додаткових коштів ускладниться виконання основних завдань і функцій покладених на управління. Це призведе до наступних наслідків:
- неможливість придбання офісної копії "ютерної техніки для робітників управління;
 - оплати послуг з експлуатаційного обслуговування орендованого приміщення.

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


Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протнотні показники	необхідно додатково+	індикативні протнотні 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


СТРЮК В.М.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)