

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.	1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		2055400000
	(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)

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	17 280 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	3 870 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	16 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	954 000	1 177 550	Поточний ремонт приміщень клубів за місцем проживання
2271	Оплата теплопостачання	0	0	7 545 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	97 900	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 190 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	3 700	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	9 214 926	Капітальний ремонт приміщень клубів за місцем проживання
	УСЬОГО	0	0	30 959 100	10 392 476	

Зміна реузультативних 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 клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	99,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	205,00	205,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	6060,00	6060,00
	кількість груп/групківських	од.	звітність	404,00	404,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	5109,00	5303,00
	середні витрати на один напрям діяльності (груп/групківських)	грн.	розрахунок	76631,00	79546,00
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	7024,00	7024,00
	Якості				
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		4,00	4,00
	Заграт				
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	9214926,00
	Продукту				
	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	0,00	14,00
	Ефективності				
	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	658209,00
	Якості				
	відсоток відремонтованих клубів від планового показника	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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році - ускладниться виконання завдань та функцій, покладених на комунальний позашкільний навчальний заклад «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання».

Це призведе до наступних наслідків:

- неможливість проведення робіт з поточного ремонту в приміщеннях клубів за місцем проживання;
- неможливість проведення робіт з капітального ремонту в приміщеннях клубів за місцем проживання;
- неможливість використання приміщень клубів за місцем проживання за призначенням в повному обсязі.

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 ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



СТРЮК В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціал)