

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 за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		112	35859047	(код за ЄДРПОУ)
3.	125041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	6 848 000	4 380 709	придбання канцелярських та господарських товарів, електропобудов, комп'ютерне обладнання, будівельних матеріалів, бензину. Оплата послуг для функціонування комунального підприємства. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
	УСЬОГО	0	0	6 848 000	4 380 709	

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 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	6848000,00	11238709,00
	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5096695,00	5096695,00
	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ка. м.	звітність установи	39490,20	39490,20
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	штатний розпис	101,00	101,00
	Продукту				
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	звітність установи	24,00	24,00
	Ефективності				
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	6848000,00	11238709,00
	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 не будуть передбачені у 2023 році - укладатиметься виконання завдань, покладених на комунальне підприємство "Харківський Палац спорту".
Це призведе до наступних наслідків:

- неможливість утримання спортивних споруд в належному стані;
- неможливість виконання обов'язків робітниками комунального підприємства;
- неможливість оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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

Код Економічної класифікації видатків 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)