

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.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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)	(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	300 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	10 802 000	6 791 764	Придбання матеріалів та інвентарю, оплата послуг для функціонування комунального підприємства "Муніципальний спортивний клуб "Харків", придбання спортивної амуніції та спортивного інвентаря для функціонування відділу "Футзал", проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях спортсменів з футболу
2730	Інші виплати населенню	0	0	1 200 000	0	
	УСЬОГО	0	0	12 302 000	6 791 764	

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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організації)	грн	кошторис	3000000,00	3000000,00
	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	7,00
	Продукту				
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	9,00	9,00
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	700,00	700,00
	Ефективності				
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн	розрахунок	37500,00	37500,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	33333,00	33333,00
	Якості				
	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс		100,00	100,00
	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс		100,00	100,00
	Заграт				
	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	60,00	60,00
	витрати на виплату стипендій	грн	кошторис	1200000,00	1200000,00
	Продукту				
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	720,00	720,00
	Ефективності				
	середній розмір витрат на виплату стипендій на одного спортсмена	грн	розрахунок	20000,00	20000,00
	Якості				
	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс		100,00	100,00
	Заграт				
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видати на утримання яких здійснюється з бюджету	грн	кошторис	10802000,00	17593764,00
	Продукту				
	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видати на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Управлінський облік	1,00	1,00
	Ефективності				
	середній розмір видаєтків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	розрахунок	10802000,00	17593764,00
	Якості				
	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, 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

Це призведе до наступних наслідків:

- неможливість придбання офісної комп'ютерної техніки;
- неможливість придбання офісних меблів;
- оплати орендованого офісного приміщення, спортивного та тренажерного залів;
- неможливість оплати послуг з функціонування адміністрації комунального підприємства ;
- не можливість придбання спортивної амуніції та спортивного інвентаря для функціонування відділу "Футзал";
- не можливість проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях спортсменів з футболу.

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		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.

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



СТРЮК В.М.

(прізвище та ініціал)