

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)
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2. Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради				112		35859047	(код за ЄДРПОУ)
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
3.	1127325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	173 546 316	нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові; реконструкція 5 спортивних майданчиків на території ЗОШ; реконструкція 16 комбінованих спортивних майданчиків	
	УСЬОГО	0	0	0	173 546 316		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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 центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність			1,00
	обсяг затрат на здійснення реконструкції	грн.	кошторис			115456499,00
	обсяг затрат на здійснення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис			58089817,00
	Продукту					
	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на які буде здійснено реконструкцію	кв. м.	дефектний акт			34504,00
	кількість робіт по здійснено капітального будівництва	од.	дефектний акт			1,00
	Ефективності					

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м	грн.	розрахунок	0,00	3346,00
	середні витрати на проведення капітального будівництва 1 роботи	грн.	розрахунок	0,00	58089817,00
	Якості				
	питома вага проведених робіт з реконструкції спортивних об'єктів від планового показника	відс.		0,00	100,00
	відсоток виконання проведених робіт з капітального будівництва спортивних об'єктів від планового показника	відс.			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 основних завдань і функцій покладених на комунальне підприємство «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».
- Це призведе до наступних наслідків:
- неможливість провести нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові;
 - неможливість провести реконструкцію 5 спортивних майданчиків на території ЗОШ;
 - неможливість провести реконструкцію 16 комбінованих спортивних майданчиків.


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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



ВЛАСЕНКО О.Д.

(підпис)



СТРЮК В.М.

(підпис)

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)