

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

1.	Управління інноваційного розвитку та іміджесних проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40642309	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інноваційного розвитку та іміджесних проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40642309	(код за ЄДРПОУ)
3.	3510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(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	2 418 882	528 934	стимулюючі надбавки згідно ПКМУ №268
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	532 154	116 366	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	171 373	24 549	придбання офісної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	335 544	49 680	проведення розрахунків по оплаті експлуатаційних послуг з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінкономіки
2250	Видатки на відрядження	0	0	10 000	44 674	3 відрядження до міста Києва
2271	Оплата теплопостачання	0	0	136 998	47 949	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінкономіки
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	11 121	3 893	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінкономіки
2273	Оплата електроенергії	0	0	54 400	19 039	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінкономіки
	УСЬОГО	0	0	3 670 472	835 084	

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
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	11,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал обліку	484,00	484,00
	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	журнал обліку	222,00	222,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	грн.	управлінський облік	44,00	44,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	20,00	20,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	управлінський облік	333679,00	409596,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені по КЕКВ 2110, 2120 не буде можливості здійснити стимулювання співробітників згідно ПКМУ №268 "Про урядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; по КЕКВ 2210 не буде можливості забезпечити в достатній кількості робочі місяці офісною технікою необхідною для виконання службових обов'язків; по КЕКВ 2240 не буде можливості у випадку можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки в повному обсязі сплатити видатки за експлуатаційні послуги; по КЕКВ 2250 не буде можливості здійснити 3 відрядження до міста Києва по КЕКВ 2270 не буде можливості у випадку можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки в повному обсязі сплатити видатки за комунальні послуги та енергоносії.

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
		індикаторні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикаторні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора Департаменту - начальник Управління інноваційного розвитку та іміжевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Вікторія ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(прізвище та ініціали)

Вікторія МАГОН

(прізвище та ініціали)

