

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

| | | | | | |
|----|--|--|------|---|-----------------------------|
| 1. | Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 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 іміджевих проектів 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. | 3517370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території | 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) | |
|---|--|-----------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 5 236 680 | 1 571 004 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 5 236 680 | 1 571 004 |
| | | | | | 7 |
| | | | | видатки на 4 заходи згідно на виконання Програми | |

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 | | | | |
| | обсяг видатків на проведення заходів | грн. | кошторис | 5236680,00 | 6807684,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість проведених заходів | шт. | календарний план | 17,00 | 21,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | управлінський облік | 308040,00 | 324175,00 |
| | Якості | | | | |
| | Відсоток виконання завдань Програми | відс. | розрахунок | 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 буде проведено 17 заходів замість 21. До заходів які не будуть профінансовані в разі не виділення додаткових коштів відносяться: Впровадження інноваційних проектів в м.Харкові щодо системи термінового виклику поліції, Впровадження інноваційних проектів в м.Харкові щодо системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій та загибелі людей, Фестиваль бойових мистецтв Madabattle, Фестиваль креативних індустрій

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

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)