

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

1. Управління інноваційного розвитку та іміджевих 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 СДРПОУ)	
2. Управління інноваційного розвитку та іміджевих 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 СДРПОУ)	
3. 3517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		(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)		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					
1	2	3	4	5	6	7					
2111	Заробітна плата	0	0	1 451 084	55 278	стимулюючи надбавки згідно Постанови КМУ № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	319 238	12 161	нарахування на заробітну плату					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	32 040	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	382 783	22 625	проведення розрахунків по оплаті експлуатаційних послуг з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	3 678	3 601	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки					
2273	Оплата електроенергії	0	0	46 451	25 763	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки					
2274	Оплата природного газу	0	0	56 331	30 127	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	0	0	791	370	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та					

1	2	3	4	5	6	7
	послуг					енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
	УСЬОГО	0	0	2 292 396	149 925	

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 штатних одиниць у тому числі:	од.		штатний розпис	6,75
	обслуговуючий персонал	од.		штатний розпис	0,75
	Продукту				
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	од.		управлінський облік	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	од.		управлінський облік	54,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій	од.		управлінський облік	22,00
	Ефективності				
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ	од.		управлінський облік	2,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ	од.		управлінський облік	9,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ	од.		управлінський облік	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		управлінський облік	339614,00
	Якості				361825,00
	відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	відс.		розрахунок	100,00
	відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	відс.		розрахунок	100,00
	відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника	відс.		розрахунок	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 по КЕКВ 2110 не буде змоги виплатити у повному обсязі стимулюючі надбавки згідно Постанови КМУ № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та провести нарахування на заробітну плату по КЕКВ 2120 відповідно. 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 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 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 прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані 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 іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Вікторія ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(прізвище та ініціал)

Вікторія МАГОН

(прізвище та ініціал)