

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки, затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 №47

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 роки: додатковий (Форма 2021-3)

1.	Департамент ресторації Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		33	40214227	
2.	Департамент ресторації Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		331	40214227	
3.	3317330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(привень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на2021рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки	4 330 657	179 161	1 605 480	28 547 328	
3210	Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям)	4 330 657	179 161	1 605 480	28 547 328	Додаткові кошти необхідні для проведення ремонту (реставрації) центрального палацу одруження.
	УСЬОГО	4 330 657	179 161	1 605 480	28 547 328	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1: Проведення ремонту (реставраційного) Центрального палацу одруження в місті Харкові (нежитлової будівлі літ. «А-2» по вул. Сумській, 61)				
1	Затрат				
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	1 605 480	28 547 328
2	Продукту				
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	дані управлінського обліку	1	1
3	Ефективності				
	середні видатки на проведення капітального ремонту	грн.	дані бухгалтерського обліку	1 605 480	28 547 328
4	Якості				
	рівень виконання завдання	%	розрахунок	100%	100%

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то повноцінне та сучасне надання послуг Центрального палацу одруження мешканцям міста буде неможливим.

усього				28 547 328	(гривен)
--------	--	--	--	------------	----------

2) Додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнгоз) у межах доведених індикативних протнгозних показників	2022 рік (протнгоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (протнгоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7	8
1	затрат					
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту реєстрації Харківської
міської ради



(підпис)

МЕЛЬНИЧЕНКО О.Є.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

ШУЛЬГІНОВА Л.А.

(прізвище та ініціали)