

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

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування лінійного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

42298246

(код ІА ЄДРПОУ)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування лінійного розпорядника коштів місцевого бюджету)

201

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі кодифікації розпорядників коштів місцевого бюджету)

42298246

(код ІА ЄДРПОУ)

3. 2017330

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

2055400000

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) доплаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (фвп)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Об'єднання необхідно доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатков-	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	18 964 473	Для контролю дотримання порядку та збереження комунального майна в м. Харків
	УСЬОГО	0	0	0	18 964 473	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення доплаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	обсяг видатків на будівництво оптичних ліній зв'язу	грн	кошторис	6000000,00	6000000,00
	обсяг видатків на будівництво комплексної системи відеоспостереження (з монтажними роботами та ПНР)	грн	кошторис	5000000,00	2 3964473,00
	Продукту				
	кількість сегментів будівництва оптичних ліній зв'язу	од.	управлінський облік		
	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження (з монтажними роботами та ПНР)	од.	управлінський облік		7,00
	Ефективності				
	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження-середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження (з монтажними роботами та ПНР)	грн	управлінський облік	250000,00	299556,00

1	2	3	4	5	6
	середня вартість виконаних робіт		Управлінський облік	8571.43.00	8571.43.00
	Якості	ГДМ			
	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відкритостереження і моніторингу роботами та ПНР	ВІДС	Управлінський	100.00	100.00
	рівень готовності об'єктів	ВІДС	Управлінський облік	100.00	100.00

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


Якщо у 2023 році додаткові кошти не будуть надані, комунальне підприємство "МІСТ" буде значно менше, ніж потребує місто Харків сегментів системи відкритостереження, яка забезпечує контроль за доприпинням порядку та зосередженням комунального майна в м. Харків.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації фінансових витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнози	необхідно додати кошти	індикативні прогнози	необхідно додати кошти	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Настільки 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 цифрової трансформації Харківської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 (підпис)

Б.В. Лялкін
 Т.В. Костогірюкова
 (підпис)