

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКАЗ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Харківська міська рада			01	04059243
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Харківська міська рада			011	04059243
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806 042	1 213 898	963 898	62 425	Не включені видатки на придбання програмного забезпечення для проведення відеоконференцій та захисту офіційного сайту, придбання SSL - сертифікатів та придбання програмного забезпечення для проведення відеоконференцій та захисту офіційного сайту, не в повному обсязі забезпечені видатки на супровід офіційного сайту.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 702 828	21 551 070	30 347 668	5 435 340	Зменшені розміри стимулюючих виплат працівникам, видатки на комунальні послуги на енергоносії передбачені без урахування індексу споживчих цін, не включені видатки на водопостачання та водовідведення, навчання персоналу з питань охорони праці, послуги з охорони, проведення аудиту, придбання програмного забезпечення та формування сертифікатів електронних ключів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	54 000	183 040	0	
	УСЬОГО	12 508 870	22 818 968	31 494 606	5 497 765	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	963898,00	1026323,00
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	30530708,00	35966048,00
	Продукту				
	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	2,00	3,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість оголошених публічних закупівель	од.	Управлінський облік	420,00	420,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Управлінський облік	10,00	10,00
	Ефективності				
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	481949,00	342108,00
	Середня вартість оголошення публічної закупівлі	грн.	Управлінський облік	72256,00	85198,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	18304,00	18304,00
	Якості				
	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00
	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00

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

В разі не передбачення додаткових коштів на 2024 рік неможливо здійснити придбання програмного забезпечення для проведення відеоконференцій та захист офіційного сайту, придбання SSL - сертифікатів та забезпечити в повному обсязі видатки на супровід офіційного сайту, що в умовах дистанційної роботи виконавчих органів може ускладнити комунікацію між працівниками, депутатами, населенням. При розрахунку витрат на фінансову підтримку КП "ЦЗО ХМР" на 2024 рік зменшені розміри стимулюючих виплат працівникам, що може негативно відбитись на їх мотивації до сумлінної праці, видатки на комунальні послуги на енергоносії передбачені без урахування індексу споживчих цін та не включені видатки на водопостачання та водовідведення - у разі підвищення тарифів не дасть можливості отримувати послуги в повному обсязі, неможливо також буде провести навчання персоналу з питань охорони праці, отримувати послуги з охорони, проведення аудиту, придбання програмного забезпечення та формування сертифікатів електронних ключів.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 031 371	66 795	1 091 191	70 670	Не включені видатки на придбання програмного забезпечення для проведення відеоконференцій та захисту офіційного сайту, придбання SSL - сертифікатів та придбання програмного забезпечення для проведення відеоконференцій та захисту офіційного сайту, не в повному обсязі забезпечені видатки на супровід офіційного сайту.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 848 420	1 820 665	39 659 981	1 919 529	Зменшені розміри стимулюючих виплат працівникам, видатки на комунальні послуги на енергоносії передбачені без урахування індексу споживчих цін, не включені видатки на водопостачання та водовідведення, навчання персоналу з питань охорони праці, послуги з охорони, проведення аудиту, придбання програмного забезпечення та формування сертифікатів електронних ключів
	УСЬОГО	37 879 791	1 887 460	40 751 172	1 990 199	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг						
	Затрат						
	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	1 031 371,00	1 098 166,00	1 091 191,00	1 161 861,00

	Продукту						
	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	2,00	3,00	2,00	3,00
	Ефективності						
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	515 686,00	366 055,00	545 596,00	387 287,00
	Якості						
	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"						
	Затрат						
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	36 848 420,00	38 669 085,00	39 659 981,00	41 579 510,00
	Продукту						
	Кількість оголошених публічних закупівель	од.	Управлінський облік	420,00	420,00	420,00	420,00
	Ефективності						
	Середня вартість оголошення публічної закупівлі	грн.	Управлінський облік	87 734,00	92 069,00	94 429,00	98 999,00
	Якості						
	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не передбачення додаткових коштів на 2025-2026 роки неможливо буде здійснити придбання програмного забезпечення для проведення відеоконференцій та захист офіційного сайту, придбання SSL - сертифікатів та забезпечити в повному обсязі видатки на супровід офіційного сайту, що в умовах дистанційної роботи виконавчих органів може ускладнити комунікацію між працівниками, депутатами, населенням. При розрахунку витрат на фінансову підтримку КП "ЦЗО ХМР" на 2025-2026 роки видатки на комунальні послуги на енергоносії передбачені без урахування індексу споживчих цін на 2024 рік та не включені видатки на водопостачання та водовідведення - у разі підвищення тарифів не дасть можливості отримувати послуги в повному обсязі, неможливо також буде провести навчання персоналу з питань охорони праці, отримувати послуги з охорони, проведення аудиту, придбання програмного забезпечення та формування сертифікатів електронних ключів.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Харківської міської ради

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)