

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради									
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									
20									
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
(код за ЄДРПОУ)									
42298246									
2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради									
(найменування відповідального виконавця)									
201									
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									
(код за ЄДРПОУ)									
42298246									
3. 201 6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів									
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)									
2055400000									
(код бюджету)									
4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:									
1) доплаткові 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 доплаткових коштів на 2024 рік	
	1	2		3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 342 800	7 440 425	5 797 625	5 521 575	Для підтримки святкових конструкцій та обладнання в належному стані, святкове оформлення міста	
	УСЬОГО			2 342 800	7 440 425	5 797 625	5 521 575		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення доплаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5797625,00	11319200,00
Продукту					
	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	3,00	4,00
Ефективності					
	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	1932542,00	2829800,00
Якості					
	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівнянно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	77,92	152,13

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, комунальне підприємство "МПЦ" не зможе підтримувати декоративні форми, святкові конструкції та обладнання, що використовуються в різних температурних та погодних умовах, в належному стані та оплатити послуги зі святкового оформлення міста Харкова до свят 2024-2025рр. КП "МПЦ" немає власних коштів.

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (протнз)		2026рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково+	індикативні протнзні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 203 459	8 172 941	6 563 260	8 646 940	Для підтримки святкових конструкцій та обладнання в належному стані, святкове оформлення міста
	УСЬОГО	6 203 459	8 172 941	6 563 260	8 646 940	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2025 рік(протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2026 рік(протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	обсяг витратів	грн.	кошторис	6 203 459,00	14 376 400,00	6 563 260,00	15 210 200,00
	Продукту						
	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
	Ефективності						
	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	2 067 820,00	4 792 133,00	2 187 753,00	5 070 067,00
	Якості						
	динаміка загального обсягу витратів на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	107,00	127,00	105,80	105,80


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


У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, комунальне підприємство "МПЦ" не зможе підтримувати декоративні форми, святкові конструкції та обладнання, що використовуються в різних температурних та погодних умовах, в належному стані та оплатити послуги зі святкового оформлення міста Харкова до свят 2025-2026-2027рр. КП "МПЦ" немає власних коштів.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)
Галина ЛИТВИНЕЦЬ


(підпис)
Тетяна КОСТОЛЮДОВА


(підпис)
(прізвище та ініціали)