

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)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
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)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2055400000	(код бюджету)
(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)						
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
1	2	3	4	5	6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	7 768 339	26 361 761	Харківська міська територіальна громада потребує значну кількість сегментів системи відеоспостереження, яке забезпечує контроль за дотриманням порядку та збереження комунального майна громади, особливо в період введення бойових дій та після їх закінчення в місті
	УСЬОГО	0	0	7 768 339	26 361 761	

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 будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язу	грн.	кошторис	4250000.00	6800000.00
	обсяг видатків на будівництво комплексної системи відеоспостереження у м. Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	грн.	кошторис	3518339.00	26850100.00
	Обсяг видатків на будівництво системи пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0.00	480000.00
Продукту					
	кількість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язу	од.	управлінський облік	5.00	8.00
	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	од.	управлінський облік	8.00	54.00



1	2	3	4	5	6
	Кількість сегментів будівництва системи пожежної сигналізації	од.	управлінський облік	0,00	1,00
	Ефективності				
	середня вартість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	управлінський облік	850000,00	850000,00
	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	грн.	управлінський облік	439792,00	419533,00
	середня вартість сегментів будівництва системи пожежної сигналізації	грн.	управлінський облік	0,00	480000,00
	Якості				
	рівень готовності сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	рівень готовності сегментів будівництва	відс.	управлінський облік	0,00	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

На 2024 рік існує потреба для прокладання нових волоконно-оптичної мереж та збільшення ємності волокон магістральних каналів. У разі непередбачення додаткових коштів, швидкість доступу до інформаційних сервісів Єдиної інформаційної системи нових об'єктів може бути знижена, буде зменшений контроль за збереженням комунального майна. Також додаткові кошти необхідні для забезпечення систем протипожежного захисту приміщення за адресою вулиця Кузнєчна, 1.

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 312 123	25 337 977	8 794 226	24 855 874	Харківська міська територіальна громада потребує значну кількість сегментів системи відеоспостереження, яке забезпечує контроль за дотриманням порядку та збереження комунального майна громади, особливо в період введення бойових дій та після їх закінчення в місті
	УСЬОГО	8 312 123	25 337 977	8 794 226	24 855 874	

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) змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	обсяг видатків на будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	кошторис	4 547 500,00	6 800 000,00	4 811 255,00	6 800 000,00
	обсяг видатків на будівництво комплексної системи відеоспостереження у м. Харкові	грн.	кошторис	3 764 623,00	26 850 100,00	3 982 971,00	26 850 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	(з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)						
	Продукту						
	кількість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	од.	управлінський облік	5,00	8,00	5,00	8,00
	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	од.	управлінський облік	8,00	64,00	8,00	64,00
	Ефективності						
	середня вартість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	управлінський облік	909 500,00	850 000,00	962 251,00	850 000,00
	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	грн.	управлінський облік	470 578,00	419 533,00	497 871,00	419 533,00
	Якості						
	рівень готовності сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	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

На 2025-2026 роки існує потреба для прокладання нових волоконно-оптичних мереж та збільшення ємності волокон магістральних каналів. У разі непередбачення додаткових коштів, швидкість доступу до інформаційних сервісів Єдиної інформаційної системи нових об'єктів може бути знижена, буде зменшений контроль за збереженням комунального майна громади.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


  
 (підпис)

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(прізвище та ініціали)  
 (прізвище та ініціали)