

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

1. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	27 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33457208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	271 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33457208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 2717530 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 7530 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0460 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2357600000 <small>(код бюджету)</small>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	399 408	11 391 677	1 397 100	2 000 000	Закупка системи захисту інформації та рацій для працівників апарату ЧМР
	УСЬОГО	399 408	11 391 677	1 397 100	2 000 000	

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				
	Закупівля предметів, обладнання та інвентарю КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації"	грн.	договір	0,00	1000000,00
	Закупівля альтернативних засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР	грн.	договір	0,00	1000000,00
	Продукту				
	Кількість комплексних систем захисту інформації, що необхідно придбати	шт.	накладна	0,00	1,00
	Кількість альтернативних засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР, що необхідно придбати	шт.	накладна	0,00	50,00
	Ефективності				
	Середня вартість комплексу системи захисту інформації	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00
	Середня вартість альтернативного засобу зв'язку для працівників апарату	грн.	розрахунок	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6
	ЧМР				
	Якості				
	Відсоток придбаних комплексних систем захисту інформації до запланованого	відс.	розрахунок		
	Відсоток придбаних альтернативних засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00
				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

Якщо кошти у сумі 2000000,00 грн не будуть передбачені у 2024 році, то не будуть куплені рації для працівників апарату ЧМР та комплекс системи захисту інформації.

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
	УСЬОГО					

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина УДОД

(підпис)

 (підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина БИТЯК

(прізвище та ініціали)