

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				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50,00	50,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	313748,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4000,00	4000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	управлінський облік	0,00	8,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	500,00	500,00
	Ефективності				
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	39219,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	80,00	80,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	10,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	436802,00	529860,00
	Якості				
				0,00	0,00

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

В наслідок якого не будуть виділені додаткові кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; на оплату послуг (кім комунальних) та придбання обладнання предметів довгострокового користування може негативно відбитись на мотивації працівників до пильної та сумлінної праці, також не будуть забезпечені належними умовами для роботи (матеріально-технічне забезпечення).

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (протноз)		2026рік (протноз)		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
2111	Заробітна плата	19 483 899	0	19 592 077	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 286 898	0	4 310 257	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 041	189 774	656 004	200 780	Придбання комп'ютерної техніки, меблі. В наслідок негативного впливу воєнних дій на території міста Харкова були знищені меблі і комп'ютерна техніка
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	898 717	170 126	950 842	179 994	Автомобільні послуги (збільшення вартості топлива)
2250	Видатки на відрядження	0	5 773	0	6 107	Відрядження до міста Київ
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 025	10 465	8 490	11 072	Навчання уповноважених осіб для здійснення публічних закупівель

