

БЮДЖЕТНИЙ ЗА ІТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форм 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 ЄДРПОУ)
2.	Харківська міська рада	011	04059243
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	011015001500111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

І) 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
2111	Заробітна плата	65 375 644	83 272 396	99 653 388	31 303 496	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	13 988 129	18 393 919	21 923 745	6 426 454	Нарахування на стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 948	3 068 041	3 211 060	251 202	Не в повному обсязі забезпечені витрати на папір, канцтовари, поштові марки, бланки ділового листування, нагородну продукцію
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 462 402	11 144 093	9 419 789	46 799	Послуги з перекладу між українською жестовою мовою і словесною мовою, розрахункове обслуговування на суму стимулюючих виплат
2250	Видатки на відрядження	90 922	300 000	330 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 992 354	4 771 817	3 094 262	386 783	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 406	163 476	34 106	4 264	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2273	Оплата електроенергії	2 080 677	6 934 039	2 838 895	354 862	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2274	Оплата природного газу	39 029	98 328	72 792	9 099	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 178	96 728	4 439	555	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	3 100	0	
2730	Інші виплати населенню	1 066 000	6 753 600	7 743 900	0	
2800	Інші поточні видатки	1 504 235	13 240 000	6 076 800	3 247 200	Не в повному обсязі згідно потреб департаментів забезпечені судові витрати
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	452 822	0	0	
	УСЬОГО	114 156 924	148 689 259	154 406 276	42 030 714	

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 (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	278,00	278,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	15637858,00	16623559,00
	Продукту				
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	16428,20
	Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг	од.	Управлінський облік	50500,00	50500,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	2820,00	2820,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	182,00	182,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	951,89	1011,89

Наслідки у разі, якщо додаткові 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 не в повному обсязі будуть забезпечені потреби структурних підрозділів у папері, канцтоварах, поштових марках, бланках ділового листування,нагородній продукції, потреби департаментів у судових витратах у справах за участю Юридичного департаменту та Департаменту земельних відносин міської ради. не будуть отримані послуги з перекладу між українською жестовою мовою і словесною мовою. В разі збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії не буде можливості отримувати зазначені послуги в повному обсязі, а зменшення стимулюючих виплат працівникам, може негативно відбитись на їх мотивації до плідної та сумлінної праці.

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	132 296 427	0	134 004 918	0	
2120	Нарахування на оплату праці	28 642 094	0	29 013 175	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 435 833	268 786	3 635 111	284 376	Не в повному обсязі забезпечені витрати на папір, канцтовари, поштові марки, бланки ділового листування, нагородну продукцію
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 943 895	50 075	10 519 261	52 979	Послуги з перекладу між українською жестовою мовою і словесною мовою, розрахункове обслуговування на суму стимулюючих виплат
2250	Видатки на відрядження	353 100	0	373 580	0	
2271	Оплата тепlopостачання	3 360 369	420 046	3 598 956	449 869	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 039	4 631	39 669	4 960	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2273	Оплата електроенергії	3 083 040	385 380	3 301 936	412 742	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2274	Оплата природного газу	79 052	9 882	84 665	10 584	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 821	603	5 163	646	Підвищення тарифів на Індекс цін виробників промислової продукції
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 317	0	3 509	0	
2730	Інші виплати населенню	8 436 960	0	9 027 648	0	
2800	Інші поточні видатки	9 954 879	6 574 841	10 836 813	6 599 032	Не в повному обсязі згідно потреб департаментів забезпечені судові витрати
	УСЬОГО	199 630 826	7 714 244	204 444 404	7 815 188	

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	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	278,00	278,00	278,00	278,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	17 103 320,00	17 923 862,00	18 237 347,00	19 116 148,00
	Продукту						
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16 428,20	16 428,20	16 428,20	16 428,20
	Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг	од.	Управлінський облік	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	182,00	182,00	182,00	182,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1 041,10	1 091,04	1 110,12	1 163,62

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 не в повному обсязі будуть забезпечені потреби структурних підрозділів у папері, канцтоварах, поштових марках, бланках ділового листування,нагородній продукції, потреби департаментів у судових витратах у справах за участю Юридичного департаменту та Департаменту земельних відносин міської ради, не будуть отримані послуги з перекладу між українською жестовою мовою і словесною мовою. В разі збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії не буде можливості отримувати зазначені послуги в повному обсязі.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

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

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(підпис та печатка)