

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 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 СДРПОУ)
2.	Харківська міська рада				011	04059243
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код 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
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 083	153 852	154 667	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	100 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 000	0	1 900 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 172 755	5 134 002	5 493 107	183 374	Не в повному обсязі забезпечена потреба фінансовій підтримці КП "Міська друкарня" на заробітну плату з нарахуваннями, фінансова підтримка КП "Міський архів" надана без урахування індексів цін виробників промислової продукції при розрахунку комунальних послуг та енергоносіїв, а також зменшені обсяги споживання природного газу
2730	Інші виплати населенню	36 211 000	37 731 808	45 250 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 250	0	0	0	
	УСЬОГО	40 464 088	43 019 662	52 898 274	183 374	

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
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од	Штатний розпис	22,00	22,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	45250500,00	45250500,00

1	2	3	4	5	6
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн	Кошторис	2000000,00	2000000,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од	Розрахунок	13,00	13,00
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн	Кошторис	2647912,00	2687581,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн	Бюджетні асигнування	154667,00	154667,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість видань	од	Звітність підприємства	921,00	921,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт	Звітність підприємства	1395000,00	1395000,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	97,00	97,00
	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	од	Управлінський облік	10,00	10,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од	Управлінський облік	13000,00	13000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од	Управлінський облік	2700,00	2700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од	Розрахунок	8450,00	8450,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова	од	Управлінський облік	8,00	8,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од	Розрахунок	1755,00	1755,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середньорічний розмір стипендії	грн	Управлінський облік	466500,00	466500,00
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн	Управлінський облік	200000,00	200000,00
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн	Управлінський облік	1,90	1,93
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн	Управлінський облік	19333,38	19333,38
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од	Управлінський облік	650,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од	Управлінський облік	135,00	135,00
	<b>Якості</b>				
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	відс	Управлінський облік	100,00	100,00
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс	Управлінський облік	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	відс	Управлінський облік	100,00	100,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс	Управлінський облік	100,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс	Управлінський облік	100,00	100,00
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс	Управлінський облік	65,00	65,00

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

Непередбачення додаткових коштів на фінансову підтримку КП "Міська друкарня" у 2024 році призведе до зменшення посадових окладів працівникам, що може негативно відбитись на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці. Відсутність додаткових коштів на фінансову підтримку КП "Міський архів" не дає можливості передбачити повний обсяг природного газу, а також в разі збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії не буде можливості отримувати зазначені послуги в повному обсязі.



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 494	0	175 092	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 000	0	113 206	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 033 000	0	2 150 914	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 122 247	0	5 809 984	0	
2730	Інші виплати населенню	52 731 000	0	60 721 680	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 158 741</b>	<b>0</b>	<b>68 970 876</b>	<b>0</b>	

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	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова										
	Продукту										
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	923,00	923,00	900,00	900,00				
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	1 397 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00				
	Затрат										
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	2 894 687,00	2 894 687,00	3 119 984,00	3 119 984,00				
	Ефективності										
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	2,07	2,07	2,23	2,23				
	Якості										
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова										
	Затрат										
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Штатний розпис	22,00	22,00	22,00	22,00				
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	6,00	6,00	8,00	8,00				
	Продукту										

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	3 900,00	3 900,00	5 200,00	5 200,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	810,00	810,00	1 080,00	1 080,00
	Ефективності						
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	650,00	650,00	650,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	135,00	135,00	135,00	135,00
	Якості						
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	30,00	30,00	40,00	40,00
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова						
	Затрат						
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	52 731 000,00	52 731 000,00	60 721 680,00	60 721 680,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	105,00	105,00	113,00	113,00
	Ефективності						
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	502 200,00	502 200,00	537 360,00	537 360,00
	Затрат						
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	165 494,00	165 494,00	175 092,00	175 092,00
	Продукту						
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	8,00	8,00	8,00	8,00
	Ефективності						
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	20 686,75	20 686,75	21 886,50	21 886,50
	Якості						



1	2	3	4	5	6	7	8
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів						
	Затрат						
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Кошторис	2 140 000,00	2 140 000,00	2 264 120,00	2 264 120,00
	Продукту						
	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
	Ефективності						
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Управлінський облік	214 000,00	214 000,00	226 412,00	226 412,00
	Якості						
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	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

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)