

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЛІТ 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.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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
2111	Заробітна плата	0	806 088	2 105 757	231 267	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	0	177 339	463 267	50 878	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	13 873	9 863	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 700	51 500	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	37 237	Видатки на відрядження працівників
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	1 000 000	2 630 387	319 382	

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	10,00	10,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Управлінський облік	2630387,00	2949769,00
	Продукту				
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Управлінський облік	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість наданих консультацій	од.	Управлінський облік	12,00	12,00
	Ефективності				
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	1,00
	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	1,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	263039,00	294977,00
	Якості				
	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Управлінський облік	100,00	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

Непередбачення додаткових коштів у 2024 році призведе до зменшення стимулюючих виплат працівникам, що може негативно відбитись на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці, а відсутність видатків на відрядження негативно відіб'ється на роботі із здійснення інвестиційної, інноваційної, консультативної та інших видів діяльності, а також сприянні інвестиційному розвитку Харківської міської територіальної громади шляхом розкриття інвестиційного потенціалу, залучення інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства, налагодження співпраці між громадою та бізнесом, між підприємства, установами, організаціями усіх форм власності.

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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 515 524	0	2 691 918	0	
2120	Нарахування на оплату праці	553 415	0	592 222	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 809	0	9 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 225	0	28 900	0	
2250	Видатки на відрядження	0	38 100	0	40 600	Видатки на відрядження працівників
2273	Оплата електроенергії	23 472	0	25 128	0	
	УСЬОГО	3 126 445	38 100	3 347 268	40 600	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

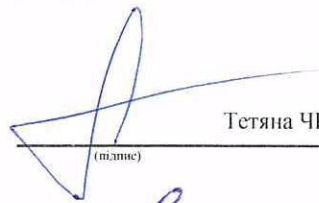
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція"						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Управлінський облік	3 126 445,00	3 164 545,00	3 347 268,00	3 387 868,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
	Кількість наданих консультацій	од.	Управлінський облік	13,00	13,00	14,00	14,00
	Ефективності						
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	1,00	1,00	1,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	312 645,00	316 455,00	334 727,00	338 787,00
	Якості						
	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

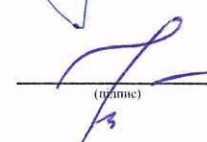
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Непередбачення додаткових коштів на відрядження працівників у 2025-2026 роках негативно відіб'ється на роботі із здійснення інвестиційної, інноваційної, консультативної та інших видів діяльності, а також сприятиме інвестиційному розвитку Харківської міської територіальної громади шляхом розкриття інвестиційного потенціалу, залучення інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства, налагодження співпраці між громадою та бізнесом, між підприємства, установами, організаціями усіх форм власності.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради


 (підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Ірина НАГОРНА
 (прізвище та ініціали)

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