

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради				31	14095412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради				311	14095412
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 749 085	15 966 913	22 642 836	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 057 218	3 488 874	4 981 424	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670 173	280 768	307 441	72 000	Додаткові кошти необхідні для придбання: кондиціонер-1шт., монитор-1 шт., периферійне обладнання та комплектуючі до комп'ютерної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 745 212	1 874 690	2 052 785	185 000	Додаткові кошти необхідні для здійснення поточного ремонту офісних приміщень, пошкоджених внаслідок військових дій
2271	Оплата теплопостачання	388 733	516 001	594 852	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 624	13 839	29 529	0	
2273	Оплата електроенергії	238 084	395 171	545 655	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 963	10 660	11 886	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 719	0	0	0	
	УСЬОГО	21 913 811	22 546 916	31 166 408	257 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---



1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	52,00	52,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1600,00	1600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	12000,00	12000,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	31,00	31,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	231,00	231,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	599354,00	604296,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це вплине на продуктивність праці, призведе до недотримання санітарних норм температури в приміщенні та погіршенню умов праці.

**2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 642 836	0	22 642 836	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 981 424	0	4 981 424	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 415	0	359 440	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 266 275	0	2 399 985	0	
2271	Оплата теплопостачання	668 614	0	720 766	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 191	0	35 780	0	
2273	Оплата електроенергії	613 316	0	661 155	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 360	0	14 402	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 558 431</b>	<b>0</b>	<b>31 815 788</b>	<b>0</b>	

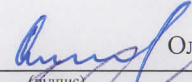
**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

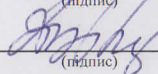
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	52,00	52,00	52,00	520,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 600,00	1 600,00	1 600,00	16 000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	31,00	31,00	31,00	31,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	231,00	231,00	231,00	231,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	606 893,00	606 893,00	611 842,00	611 842,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна -  
начальник Управління комунального майна та приватизації  
Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

  
(підпис) Олег КРАВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис) Оксана ДУБЕНКО  
(прізвище та ініціали)