

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

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			16	06716538
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			161	06716538
	(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.	1610160	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	11 215 061	19 314 639	23 617 582	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 333 617	4 135 666	5 195 868	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 941	1 011 162	1 016 392	74 059	Видатки необхідні для здійснення функцій та повноважень, покладених на департамент відповідно до статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, а саме на захищенні носії Алмаз-1К у металевому корпусі; флеш-накопичувачі; офісні меблі; телефони IP Cisco 7821.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 767	1 077 472	1 181 906	549 605	Видатки необхідні для здійснення функцій та повноважень, покладених на департамент відповідно до статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, а саме на автотранспортні послуги; на абонентську плату за канал передачі даних (Тарифний пакет Гігабіт K4/10); на послуги з технічного обслуговування працездатності відмовостійкого кластеру (серверу); на послуги підтримки працездатності роботи системи резервного копіювання кластеру (серверу) ArcGis. Це дозволить підвищити рівень належних для роботи умов структурних підрозділів Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради.

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	0	0	16 771	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8 000	6 500	2 260	Видатки необхідні для здійснення функцій та повноважень, покладених на департамент відповідно до статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, а саме на Курси підвищення кваліфікації на тему «Військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування».
2800	Інші поточні видатки	33 442	85 000	85 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	861 296	0	534 947	Видатки необхідні для здійснення функцій та повноважень, покладених на департамент відповідно до статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, а саме на придбання графічних робочих станцій у кількості 6 од. та планшетний сканер формату А-3 з автоматичною подачею документів (Сканер А3 Epson Workforce DS-70000 (B11D204331) у кількості 1 од.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	85 000	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 418 828</b>	<b>26 578 235</b>	<b>31 120 019</b>	<b>1 160 871</b>	

**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	од.	Штатний розпис	54,00	54,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Управлінський облік	0,00	534947,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	10200,00	10200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	661,00	661,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	6300,00	6300,00
	кількість придбаного обладнання	шт.	Управлінський облік	0,00	7,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од.)	од.	Управлінський облік	26,00	26,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (37 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	170,00	170,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	576297,00	587888,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (53 штатних од.)	од.	Управлінський облік	192,00	192,00
	середні видатки придбаного обладнання	грн.	Управлінський облік	0,00	76421,00
	<b>Якості</b>				

1	2	3	4	5	6
				0,00	0,00
				0,00	0,00

**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 на надання послуг не будуть передбачені у 2025 році - це позбавить Департамент підвищити рівень належних для роботи умов та матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів у повній мірі.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (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	23 617 582	0	23 617 582	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 195 868	0	5 195 868	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 096	0	1 188 301	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 824	0	1 381 809	0	
2250	Видатки на відрядження	18 515	0	19 607	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 176	0	7 599	0	
2800	Інші поточні видатки	93 840	0	99 377	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 359 901</b>	<b>0</b>	<b>31 510 143</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>						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	811,00	0,00	911,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	7 800,00	0,00	8 500,00	0,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од.)	од.	Управлінський облік	32,00	0,00	36,00	0,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (37 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	211,00	0,00	230,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	580 739,00	0,00	583 521,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (53 штатних од.)	од.	Управлінський облік	289,00	0,00	289,00	0,00
	Якості						
				0,00	0,00	0,00	0,00

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 - начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова



(підпис)

Гук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко О.А.

(прізвище та ініціали)