

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

1 . Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44591908

2 . Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44591908

3 . 3610160

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	12 928 519	20 275 514	25 397 803	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 872 492	4 399 906	5 587 517	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 861	355 690	434 481	123 000	На відновлення пошкодженого майна та оновлення комп'ютерної техніки тощо.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 642	610 955	696 996	199 215	На впровадження програмного забезпечення для організації стабільної роботи Департаменту, а саме: ліцензії програмного забезпечення операційні системи та пакети програмного забезпечення для створення документів (ліцензії програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення, ліцензії програмного забезпечення для операційних систем для персональних комп'ютерів - без передачі майнових прав) та закупівку катріджей, архівні послуги.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	4 000	4 380	0	
УСЬОГО		16 915 714	25 646 065	32 121 177	322 215	

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
Затрат					
кількість штатних одиниць	ол.	Штатний розпис		66,00	66,00
Продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Журнал обліку		18 500,00	18 500,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	Журнал обліку		370,00	370,00
Ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	Дані управлінського обліку		280,00	280,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	Дані управлінського обліку		6,00	6,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку		486685,00	491567,00

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 як що додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році це може негативно вплинути на ефективність виконання функцій покладених на Департамент.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 397 803	0	25 397 803	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 587 517	0	5 587 517	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479 667	0	507 967	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769 484	0	814 884	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 836	0	5 121	0	
	УСЬОГО	32 239 307	0	32 313 292	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

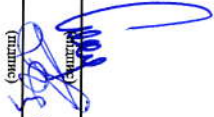
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	ол.	Штатний розпис	66,00	66,00	66,00	66,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Журнал обліку	19 000,00	19 000,00	19 500,00	19 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	380,00	380,00	380,00	380,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	288,00	288,00	295,00	295,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	6,00	6,00	6,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	488 474,00	488 474,00	489 595,00	489 595,00

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


Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Павло СОМ

(прізвище та ініціал)



Оксана КУЛІКОВА

(прізвище та ініціал)