

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

1.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44493552	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	171	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44493552	(код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(код бюджету)
	(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)		

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	11 581 667	18 291 344	25 084 293	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 506 162	3 885 574	5 518 544	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 309	629 515	528 356	248 000	Потреба з метою обслуговування робочих місць працівників Департаменту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 973 003	1 202 262	1 453 427	324 975	Потреба у зв'язку з придбанням ПК для працівників Департаменту
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 041	5 683	10 204	0	
2273	Оплата електроенергії	96 118	249 026	232 194	0	
2274	Оплата природного газу	143 617	256 050	256 050	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	568	1 705	38 687	31 698	Потреба у зв'язку з можливими аварійними відключеннями електроенергії та для забезпечення безперебійного енергоживлення нежитлового приміщення, яке знаходиться на балансі Департаменту
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	19 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	246 237	300 000	100 000	200 000	Кошти необхідні для оплати більшої кількості позовних заяв
УСЬОГО		19 224 722	24 840 159	33 221 755	804 673	

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
	Запат				
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	72,00	72,00
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	21,00	21,00
	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (інспекція ДАБК)	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	54000,00	54000,00
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	81000,00	81000,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	255,00	255,00
	Ефективності				
	випрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	461413,00	472589,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	750,00	750,00
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	3857,00	3857,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	26,00	26,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (протнз)		2027рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково+	індикативні протнзні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 084 293	0	25 084 293	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 518 544	0	5 518 544	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583 305	0	617 720	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 604 584	0	1 699 254	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 469	0	12 364	0	
2273	Оплата електроенергії	260 986	0	281 343	0	
2274	Оплата природного газу	287 800	0	310 248	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 918	0	2 068	0	
2800	Інші поточні видатки	110 400	0	116 914	0	
УСЬОГО		33 463 299	0	33 642 748	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 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	
				5		6		7		8	
1	Заграт	3	4					7		8	
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	72,00		72,00		72,00		72,00	
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	21,00		21,00		21,00		21,00	
	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (інспекція ДАБК)	од.	штатний розпис	10,00		10,00		10,00		10,00	
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	55 000,00		55 000,00		55 500,00		55 500,00	
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	82 000,00		82 000,00		82 500,00		82 500,00	
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	260,00		260,00		270,00		270,00	
	Ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	464 768,00		464 768,00		467 264,00		467 264,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	764,00		764,00		771,00		771,00	
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	3 905,00		3 905,00		3 929,00		3 929,00	
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	26,00		26,00		27,00		27,00	

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 з інспекційної роботи

Неля ПАЗІМЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія КОНОНЕНКО