

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

1.	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради			34	34468472
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради			341	34468472
	(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.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
					2055400000
					(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	27 858 473	54 522 277	75 322 495	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 046 085	11 195 701	16 570 949	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 304	547 963	594 251	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 169 002	30 677 317	33 050 266	2 173 396	Згідно комерційної пропозиції стосовно технічного обслуговування та поточного ремонту генераторів, які отримані за рахунок благодійної допомоги від ООН у 2024 році.
2250	Видатки на відрядження	38 887	2 387	0	224 976	Видатки на відрядження керівництва департаменту, які заплановані у 2025 році.
2271	Оплата тепlopостачання	1 513 881	1 845 586	2 126 521	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 210	74 802	122 341	0	
2273	Оплата електроенергії	2 847 091	6 773 504	7 546 291	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 377	38 289	38 290	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 800	5 256	0	
2800	Інші поточні видатки	0	9 000	3 000	5 475	Забезпечення на сплату судового збору та інших судових видатків
	УСЬОГО	66 885 310	105 691 626	135 379 660	2 403 847	

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	од.	штатний розпис	193,00	193,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	дані управлінського обліку	18744,00	18744,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	1280000,00	1280000,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	дані управлінського обліку	9792,00	9792,00
	Ефективності				
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (2025-33)	од.	управлінський облік	568,00	568,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (2025-120)	од.	управлінський облік	10667,00	10667,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (2025-10)	од.	управлінський облік	979,00	979,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	701449,00	713904,00

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 (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	75 322 495	0	75 322 495	0	
2120	Нарахування на оплату праці	16 570 949	0	16 570 949	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646 277	0	678 861	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 487 494	0	38 640 256	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 390 210	0	2 576 646	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 512	0	148 238	0	
2273	Оплата електроенергії	8 482 031	0	9 143 629	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 038	0	46 395	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	5 803	0	6 145	0	

1	2	3	4	5	6	7
	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	3 000	0	
	УСЬОГО	140 088 809	0	143 136 614	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	193,00	193,00	193,00	193,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	дані управлінського обліку	18 810,00	18 810,00	19 008,00	19 008,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	1 292 000,00	1 292 000,00	1 304 920,00	1 304 920,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	дані управлінського обліку	9 840,00	9 840,00	10 322,00	10 322,00
	Ефективності						
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (2025-33)	од.	управлінський облік	570,00	570,00	576,00	576,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (2025-120)	од.	управлінський облік	10 767,00	10 767,00	10 874,00	10 874,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (2025-10)	од.	управлінський облік	984,00	984,00	1 032,00	1 032,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	725 849,00	725 849,00	741 641,00	741 641,00

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 адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер



Вікторія КИТАЙГОРОДСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Ольга ПАУТОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)