

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34861610

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

34861610

(код за ЄДРПОУ)

3. 1510160

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	17 011 730	26 054 502	37 499 924	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 806 026	5 707 942	8 249 983	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	788 300	1 088 162	1 374 905	964 027	Придбання комп'ютерної техніки та інших матеріалів. В наслідок негативного впливу воєнних дій на території міста Харкова були знищені.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	512 954	1 155 734	1 044 118	127 000	Автомобільні послуги (збільшення вартості толива)
2250	Видатки на відрядження	50 057	92 341	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	15 000	15 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	47 588	100 000	40 000	Судовий збір та інші судові видатки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 000	0	0	300 000	Бататофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF455dw wifi Wi-Fi, контролювальний апарат A4 Xerox VersaLink B605S (B605V_S)_БФП лазерний A3 ч/б Xerox B1025 (B1025V_B)
УСЬОГО		22 310 467	34 161 269	48 283 930	1 431 027	

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
Заграт					
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	76,00	76,00

Продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані первинної облікової інформації			8200.00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку			950.00
Ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік			108.00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік			13.00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік			654144.00
Якості					
					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

В наслідок якщо не будуть виділені додаткові кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: на оплату послуг (кім комунальних) та придбання обладнання предметів довгострокового користування може негативно відбитись на мотивації працівників до пильної та сумлінної праці, також не будуть забезпечені належними умовами для роботи (матеріально-технічне забезпечення).

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (протноз)		2027рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 499 924	0	37 499 924	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 249 983	0	8 249 983	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 517 895	1 064 286	1 607 450	1 127 079	Придбання комп'ютерної техніки та інших матеріалів. В наслідок негативного впливу воєнних дій на території міста Харкова були знищені.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 152 706	140 208	1 220 716	148 480	Автомобільні послуги (збільшення вартості топлива)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 560	0	17 537	0	
2800	Інші поточні видатки	110 400	44 160	116 914	46 765	Судовий збір та інші судові видатки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	331 200	0	350 741	Бататофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF455dw with Wi-Fi, копіювальний апарат A4 Xerox Versalink B605S (B605V_S)_БФП лазерний A3 ч/б Xerox B1025 (B1025V_B)
	УСЬОГО	48 547 468	1 579 854	48 712 524	1 673 065	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протноз) в межах доведених індикативних протгнозних показників		2026 рік(протноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(протноз) в межах доведених індикативних протгнозних показників	2027 рік(протноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5		6	7	8
	Заграт							
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76,00		76,00	76,00	76,00

