

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

1.	Харківська міська рада			01	04059243
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська міська рада			011	04059243
	(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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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	83 191 851	108 613 196	161 379 030	33 879 220	Стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	15 983 244	21 327 586	35 023 055	7 348 859	Нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 055 212	3 185 761	4 104 744	75 660	Збільшення потреб у канцтоварах, службових посвідченнях, листівках.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 992 413	16 568 006	14 031 902	661 857	Не в повному обсязі передбачені витрати на оплату послуг, крім комунальних
2250	Видатки на відрядження	350 499	330 000	361 350	328 500	Збільшення кількості зарубіжних відряджень для забезпечення міста
2271	Оплата теплопостачання	2 228 011	3 094 262	4 951 015	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 515	34 106	62 199	0	
2273	Оплата електроенергії	1 199 435	4 302 095	6 153 130	0	
2274	Оплата природного газу	44 955	72 792	39 250	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 348	1 999 810	31 711	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	16 600	16 000	845	Збільшення вартості навчання на індекс інфляції
2730	Інші виплати населенню	0	7 743 900	7 680 000	0	
2800	Інші поточні видатки	6 621 803	5 758 011	5 000 000	1 654 100	Не в повному обсязі згідно потреб департаментів забезпечені судові витрати
	УСЬОГО	121 694 286	173 046 125	238 833 386	43 949 041	

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 (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	306,00	306,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	25239949,00	25485912,00
	Продукту				
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	16428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	62700,00	62700,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3200,00	3200,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	205,00	205,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1536,38	1551,35
	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

У разі непередбачення додаткових коштів у 2025 році будуть не в повному обсязі забезпечені потреби новостворених структурних підрозділів у канцтоварах, а також службових посвідченнях та листівках, потреби департаментів у судових витратах у справах за участю Юридичного департаменту та Департаменту земельних відносин міської ради, неможливо буде забезпечити оплату послуг крім комунальних. Неможливість збільшення кількості зарубіжних відряджень матиме негативні наслідки для забезпечення потреб та інтересів міста та його мешканців. Зменшення стимулюючих виплат працівникам при постійно зростаючих обсягах робіт в умовах воєнного стану та постійної загрози життю та здоров'ю негативно відіб'ється на їх мотивації до плідної та сумлінної праці.

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 прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	161 379 030	36 076 318	161 379 030	37 674 303	Стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	35 023 055	8 033 878	35 023 055	8 379 706	Нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 531 636	83 529	4 799 003	151 828	Збільшення потреб у канцтоварах, службових посвідченнях, листівках.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 491 221	730 689	16 405 202	773 800	Не в повному обсязі передбачені витрати на оплату послуг, крім комунальних
2250	Видатки на відрядження	398 930	362 664	422 467	384 061	Збільшення кількості зарубіжних відряджень для забезпечення міста
2271	Оплата тепlopостачання	5 564 941	0	5 999 006	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 911	0	75 364	0	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	6 916 118	0	7 455 575	0	
2274	Оплата природного газу	44 117	0	47 558	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 643	0	38 423	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 664	933	18 706	988	Збільшення вартості навчання на індекс інфляції
2730	Інші виплати населенню		0	8 064 000	0	
2800	Інші поточні видатки	5 520 000	1 826 126	5 845 680	1 933 867	Не в повному обсязі згідно потреб департаментів забезпечені судові витрати
	УСЬОГО	243 056 266	47 114 137	245 573 069	49 298 553	

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 (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	306,00	306,00	306,00	306,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	27 606 352,00	27 877 895,00	29 194 838,00	29 482 402,00
	Продукту						
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16 428,20	16 428,20	16 428,20	16 428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	205,00	205,00	205,00	205,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1 696,95	1 696,95	1 777,12	1 794,62

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

У разі непередбачення додаткових коштів у 2026-2027 роках будуть не в повному обсязі забезпечені потреби у поточних видатках структурних підрозділів міської ради, у судових витратах у справах за участю Юридичного департаменту та Департаменту земельних відносин міської ради. Неможення збільшення кількості зарубіжних відряджень матиме негативні наслідки для забезпечення потреб та інтересів міста та його мешканців. Зменшення стимулюючих виплат працівникам негативно відіб'ється на їх мотивації до плідної та сумлінної праці.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер
Харківської міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Ірина НАГОРНА