

# 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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 <sup>+</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	675 540	1 872 157	1 910 601	0	
2120	Нарахування на оплату праці	148 574	411 883	420 332	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 873	9 863	10 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 700	49 680	28 580	0	
2250	Видатки на відрядження	54 332	284 984	284 984	27 073	Збільшення суми видатків на відрядження на індекс споживчих цін
2800	Інші поточні видатки	0	1 820	0	0	
	УСЬОГО	895 019	2 630 387	2 655 297	27 073	

### 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	8,00	8,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Кошторис	2655297,00	2682370,00
	Продукту				

1	2	3	4	5	6
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Управлінський облік	10,00	10,00
	Кількість наданих консультацій	од.	Управлінський облік	24,00	24,00
	Ефективності				
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	1,00
	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Управлінський облік	3,00	3,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	331912,00	335296,00
	Якості				
	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00

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

Непередбачення додаткових коштів у 2025 році на відшкодування витрат на відрядження працівників негативно відіб'ється на роботі із здійснення інвестиційної, інноваційної, консультативної та інших видів діяльності, а також сприянні інвестиційному розвитку Харківської міської територіальної громади шляхом розкриття інвестиційного потенціалу, залучення інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства, налагодження співпраці між громадою та бізнесом, між підприємства, установами, організаціями усіх форм власності.

## 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 прогнози показників	необхідно додатково <sup>+</sup>	індикативні прогнози показників	необхідно додатково <sup>+</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 910 601	0	1 910 601	0	
2120	Нарахування на оплату праці	420 332	0	420 332	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 923	0	12 626	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 552	0	33 414	0	
2250	Видатки на відрядження	314 622	29 889	333 185	31 652	Збільшення суми видатків на відрядження на індекс споживчих цін
	УСЬОГО	2 689 030	29 889	2 710 158	31 652	

## 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	8,00	8,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Кошторис	2 689 030,00	2 718 919,00	2 710 158,00	2 741 810,00
	Продукту						
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Управлінський облік	10,00	10,00	12,00	12,00
	Кількість наданих консультацій	од.	Управлінський облік	32,00	32,00	40,00	40,00
	Ефективності						
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	1,00	2,00	2,00
	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Управлінський облік	4,00	4,00	5,00	5,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	336 129,00	339 865,00	338 770,00	342 726,00
	Якості						
	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Непередбачення додаткових коштів на відрядження працівників у 2026-2027 роках негативно відіб'ється на роботі із здійснення інвестиційної, інноваційної, консультативної та інших видів діяльності, а також сприянні інвестиційному розвитку Харківської міської територіальної громади шляхом розкриття інвестиційного потенціалу, залучення інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства, налагодження співпраці між громадою та бізнесом, між підприємствами, організаціями, організаціями усіх форм власності.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(прізвище та ініціали)

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

Ірина НАГОРНА

(прізвище та ініціали)

