

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.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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	0	0	6 103 992	3 006 064	Стимулюючі виплати працівникам комунальної установи
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 342 878	661 334	Нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 076 281	45 763 881	6 493 561	Не в повному обсязі забезпечені потреби в поповненні матеріального резерву, а також придбання пального для комунальної установи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 389 490	4 234 826	299 813	Не в повному обсязі враховані витрати на обслуговування генератора, а також поточний ремонт та технічне обслуговування автомобілів комунальної установи
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 850 265	1 430 039	Не в повному обсязі передбачені витрати на придбання пального для роботи генераторів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	537 248	4 683 610	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	10 510 000	0	
	УСЬОГО	0	5 003 019	74 489 452	11 890 811	

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				
	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошторис	50677684,00	57092857,00
	Обсяг фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста, забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційного та хімічного контролю	грн.	кошторис	572252,00	572252,00
	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	кошторис	4125434,00	5600689,00
	Обсяг витрат на модернізацію	грн.	кошторис	10510000,00	10510000,00
	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	8604082,00	12604465,00
	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Управлінський облік	27,00	27,00
	Продукту				
	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	Управлінський облік	65,00	65,00
	Кількість заходів з аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	од.	Управлінський облік	8,00	8,00
	Кількість об'єктів	од.	Управлінський облік	5,00	5,00
	Кількість об'єктів, які модернізуються	од.	Управлінський облік	1,00	1,00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Управлінський облік	261,00	261,00
	Ефективності				
	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	грн.	Управлінський облік	2303043,00	2406513,00
	Середня вартість одного заходу аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	грн.	Управлінський облік	71532,00	71532,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Управлінський облік	825087,00	1120138,00
	Середня вартість модернізації одного об'єкта	грн.	Управлінський облік	10510000,00	10510000,00
	Середня вартість одного заходу з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій за рахунок коштів КУ "СВРС м. Харкова"	грн.	Управлінський облік	32966,00	48293,00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій на одного працівника КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Управлінський облік	10,00	10,00
	Якості				
	Рівень виконання завдань програми	відс.	Управлінський облік	200,00	200,00
	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	од.	Управлінський облік	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 не в повному обсязі буде збійснене поповнення матеріального резерву міста та забезпечене пальне та технічне обслуговування для генераторів Ситуаційного центру, автомобільний транспорт комунальної установи не в повному обсязі буде забезпечений паливом та технічним обслуговуванням і поточним ремонтом, непередбачення стимулюючих виплат працівникам комунальної установи може негативно відбитись на їх мотивації до пладної та сумлінної праці.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 103 992	3 006 064	6 103 992	3 006 064	Стимулюючі виплати працівникам комунальної установи
2120	Нарахування на оплату праці	1 342 878	661 334	1 342 878	661 334	Нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 523 328	7 146 809	53 535 470	7 537 221	Не в повному обсязі забезпечені потреби в поповненні матеріального резерву, а також придбання пального для комунальної установи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 675 244	330 993	4 951 085	350 521	Не в повному обсязі враховані витрати на обслуговування генератора, а також поточний ремонт та технічне обслуговування автомобілів комунальної установи
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 042 692	1 578 763	2 163 211	1 671 910	Не в повному обсязі передбачені витрати на придбання пального для роботи генераторів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 170 706	0	5 475 776	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 603 040	0	12 287 619	0	
	УСЬОГО	81 461 880	12 723 963	85 860 031	13 227 050	

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						
	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м.Харкова	грн.	кошторис	55 948 167,00	63 030 516,00	59 249 104,00	66 749 313,00
	Обсяг фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста, забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційного та хімічного контролю	грн.	кошторис	631 766,00	631 766,00	669 041,00	669 041,00
	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	кошторис	4 554 478,00	6 183 159,00	4 823 194,00	6 547 967,00
	Обсяг витрат на модернізацію	грн.	кошторис	11 603 040,00	11 603 040,00	12 287 619,00	12 287 619,00
	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	8 724 429,00	12 737 362,00	8 831 073,00	12 833 141,00

2	3	4	5	6	7	8
Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Управлінський облік	27,00	27,00	27,00	27,00
Продукту						
Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	Управлінський облік	65,00	65,00	65,00	65,00
Кількість заходів з аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	од.	Управлінський облік	8,00	8,00	8,00	8,00
Кількість об'єктів	од.	Управлінський облік	5,00	5,00	5,00	5,00
Кількість об'єктів, які модернізуються	од.	Управлінський облік	1,00	1,00	1,00	1,00
Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Управлінський облік	261,00	261,00	261,00	261,00
Ефективності						
Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	грн.	Управлінський облік	2 542 560,00	2 566 791,00	2 692 571,00	2 812 542,00
Середня вартість одного заходу аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	грн.	Управлінський облік	78 971,00	78 971,00	83 630,00	83 630,00
Середні витрати на один об'єкт	грн.	Управлінський облік	910 296,00	1 236 632,00	964 639,00	1 309 593,00
Середня вартість модернізації одного об'єкта	грн.	Управлінський облік	11 603 040,00	11 603 040,00	12 287 619,00	12 287 619,00
Середня вартість одного заходу з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій за рахунок коштів КУ "СВРС м. Харкова"	грн.	Управлінський облік	33 427,00	48 802,00	33 836,00	49 169,00
Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій на одного працівника КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
Якості						
Рівень виконання завдань програми	відс.	Управлінський облік	200,00	200,00	200,00	200,00
Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	од.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

ки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та здійсненні заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної ми

непередбачення додаткових коштів не в повному обсязі буде збіснене поповнення матеріального резерву міста та забезпечене пального та технічне обслуговування для генераторів пального центру, автомобільний транспорт комунальної установи не в повному обсязі буде забезпечений паливом та технічним обслуговуванням і поточним ремонтом, непередбачення оючих виплат працівникам комунальної установи може негативно відобразитись на їх мотивації до планової та сумлінної праці.

І наступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

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

Ірина НАГОРНА

