

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.	0118120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах		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>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 115 528	8 142 707	5 767 485	114 772	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	1 127 915	1 791 394	1 268 847	25 250	Нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 110	240 752	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 588	110 661	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 300	43 225	96 741	0	
	УСЬОГО	6 645 441	10 328 739	7 133 073	140 022	

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 утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	кошторис	7133073,00	7273095,00
	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	7133073,00	7273095,00
	Продукту				

1	2	3	4	5	6
	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова ( у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	38,00	38,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	Ефективності				
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	187712,00	191397,00
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	891634,00	909137,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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 стимулюючих випоат може негативно відбитись на мотивації працівників до 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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 767 485	114 772	5 767 485	114 772	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	1 268 847	25 250	1 268 847	25 250	Нарахування на додатковий фонд оплати праці
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 802	0	113 103	0	
	УСЬОГО	7 143 134	140 022	7 149 435	140 022	

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 утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	кошторис	7 143 134,00	7 283 156,00	7 149 435,00	7 289 457,00
	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	7 143 134,00	7 283 156,00	7 149 435,00	7 289 457,00
	Продукту						
	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова ( у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	38,00	38,00	38,00	38,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8,00	8,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	187 977,00	191 662,00	188 143,00	191 828,00
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	892 892,00	893 679,00	893 679,00	911 182,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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 альтернативні заходи, які необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Непередбачення стимулюючих виплат може негативно відбитись на мотивації працівників до сумлінної праці.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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

Харківська міська рада Харківської області  
№04059243  
УКРАЇНА

Голова ЦЕЛЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис) Ірина НАГОРНА (підпис та ініціали)

(підпис) (підпис та ініціали)