

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
1. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міської ради

(1)(2)

36916734

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
2. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міськради

(1)(2)(1)

36916734

(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. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0457700000

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III (зі змінами);
- Закон України "Про оплату праці" від 1995 р. №108/95-ВР;
- постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. №268 (зі змінами);
- наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" від 23.03.2021 №609;
- проєкт рішення Жовтводської міської ради «Про бюджет Жовтводської міської територіальної громади на 2025 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 585 852	X	X	3 585 852	4 202 853	X	X	4 202 853	5 200 622	X	X	5 200 622
	УСЬОГО	3 585 852	0	0	3 585 852	4 202 853	0	0	4 202 853	5 200 622	0	0	5 200 622

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 561 295	0	0	2 561 295	2 958 441	0	0	2 958 441	3 822 083	0	0	3 822 083
2120	Нарахування на оплату праці	575 406	0	0	575 406	666 012	0	0	666 012	856 483	0	0	856 483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 455	0	0	206 455	188 640	0	0	188 640	192 545	0	0	192 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 429	0	0	126 429	112 802	0	0	112 802	114 610	0	0	114 610
2250	Видатки на відрядження	12 300	0	0	12 300	14 850	0	0	14 850	16 500	0	0	16 500
2271	Оплата теплопостачання	19 090	0	0	19 090	26 010	0	0	26 010	28 514	0	0	28 514
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 267	0	0	3 267	4 067	0	0	4 067	8 150	0	0	8 150
2273	Оплата електроенергії	30 704	0	0	30 704	59 565	0	0	59 565	59 837	0	0	59 837
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	978	0	0	978	1 416	0	0	1 416	1 900	0	0	1 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	49 928	0	0	49 928	170 000	0	0	170 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	3 585 852	0	0	3 585 852	4 202 853	0	0	4 202 853	5 200 622	0	0	5 200 622

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

2	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
---	---	-------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документів	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відомість нарахування заробітної плати	0	0	0	0	0	0
2	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	0	0	0	0	0	0
якості									
2	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 585 093	0	2 458 117	0	2 952 024	0	0	0	0	0
посадовий оклад	962 913	0	1 441 509	0	1 759 029	0	0	0	0	0
доплати	171 206	0	100 379	0	87 078	0	0	0	0	0
надбавки	450 974	0	916 229	0	1 105 917	0	0	0	0	0
Премії	666 066	0	166 833	0	450 220	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	251 804	0	333 491	0	419 839	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78 188	0	140 680	0	146 586	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	173 616	0	192 811	0	273 253	0	0	0	0	0
Інші виплати	58 332	0		0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 561 295	0	2 958 441	0	3 822 083	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	5	4	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0

2	020 - Державні службовці	9	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	0
3	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	0
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	17,25	14,25	0	0	17,25	14,25	0	0	17,25	0	17,25	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Фактичні видатки за 2023 рік з урахуванням дебіторської заборгованості на кінець року складають 3 585 851,82 грн., що складає 96,05% затверджених асигнувань на 2023 рік. В результаті роботи Управління ЖКГ у 2023 році опрацьовано 3909 вхідних документів та звернень, підготовлено 1293 вихідних документів. В 2024 році очікується здійснення видатків на суму 4 202 853,0 грн. та опрацьовати 5070 вхідних/вихідних документів, звернень, заяв та скарг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 636 179	2 561 295	0	0	0	0	0	2 561 295

2120	Нарахування на оплату праці	581 062	5 406	0	0	0	0	575 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 845	206 455	11 400	0	-11 400	11 400	206 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 666	126 429	13 881	0	-13 881	13 881	126 429
2250	Видатки на відрядження	13 200	12 300	0	0	0	0	12 300
2271	Оплата тепlopостачання	19 090	19 090	0	0	0	0	19 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 090	3 267	0	0	0	0	3 267
2273	Оплата електроенергії	36 450	30 704	0	0	0	0	30 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 089	978	0	0	0	0	978
2800	Інші поточні видатки	105 555	49 928	0	0	0	0	49 928
	УСЬОГО	3 733 226	3 585 852	25 281	0	-25 281	25 281	3 585 852

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 958 441	0	0	0	2 958 441	3 822 083	0	0	0	3 822 083
2120	Нарахування на оплату праці	666 012	0	0	0	666 012	856 483	0	0	0	856 483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 640	0	0	0	188 640	192 545	0	0	0	192 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 802	0	0	0	112 802	114 610	0	0	0	114 610
2250	Видатки на відрядження	14 850	0	0	0	14 850	16 500	0	0	0	16 500
2271	Оплата тепlopостачання	26 010	0	0	0	26 010	28 514	0	0	0	28 514
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 067	0	0	0	4 067	8 150	0	0	0	8 150
2273	Оплата електроенергії	59 565	0	0	0	59 565	59 837	0	0	0	59 837
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 416	0	0	0	1 416	1 900	0	0	0	1 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	170 000	0	0	0	170 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	4 202 853	0	0	0	4 202 853	5 200 622	0	0	0	5 200 622

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 636 179	2 561 295	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	581 062	575 406	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 845	206 455	0	8 175	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 666	126 429	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 200	12 300	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	19 090	19 090	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 090	3 267	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	36 450	30 704	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 089	978	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	105 555	49 928	0	0	0	
	УСЬОГО	3 733 226	3 585 852	0	8 175	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В результаті роботи Управління у 2024 році планується своєчасне виконання покладених на працівників функцій та обов'язків, здійснення видатків на суму 4 202 853,0 грн. та опрацювання вхідних/вихідних документів в кількості 5070.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)


Ворожко Я. О.

(ініціали та прізвище)

Зимогляд Т. В.

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

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної

1. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міської ради

(1)(2)

36916734

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної

2. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міської ради

(1)(2)(1)

36916734

(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. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0457700000

(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 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	2 561 295	2 958 441	3 822 083	457 729	Граничні обсяги на заробітну плату доведені з урахування виплати премії у розмірі 26%. Потреба в додаткових коштах на заробітну плату складає 457729,0 грн. з урахуванням виплати премії в розмірі 50%.
2120	Нарахування на оплату праці	575 406	666 012	856 483	100 701	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 455	188 640	192 545	70 200	Придбання комп'ютерної техніки з метою заміни застарілої техніки: 3 системних блока - 54450,0 грн. (середня вартість 1 од. 18150,0 грн.), принтер МФУ - 15750,0 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 429	112 802	114 610	0	
2250	Видатки на відрядження	12 300	14 850	16 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 090	26 010	28 514	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 267	4 067	8 150	0	
2273	Оплата електроенергії	30 704	59 585	59 837	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	978	1 416	1 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 050	0	0	

2800	Інші поточні видатки	49 928	170 000	100 000	100 000	Додаткові кошти необхідні для належного формування документів та своєчасної сплати судового збору при зверненні до суду (службова записка юридичного відділу виконкому).
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,25	17,25
2	обсяги видатків, які необхідні для придбання обладнання	грн.	розрахунково враховуючи виробничу потребу	0	70200
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної/вихідної документації	5100	5100
2	кількість одиниць обладнання, які планується придбати	од.	виробнича потреба	0	4
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відомість нарахування заробітної плати	221570	248105
2	середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	прайс-листи, розрахунки	0	17550
	якості				
2	питома вага забезпеченості обладнанням	відс.		0	100

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

Недоотримання додаткових коштів: - на заробітну плату та нарахування на заробітну плату призведе до недотримання гарантій реалізації прав працівників на справедливую та гідну оплату праці та стимулювання працівників установи; - на придбання оргтехніки призведе до неналежного та несвоєчасного виконання обов'язків, покладених на працівників установи, в зв'язку зі застарілою комп'ютерною технікою; - на сплату судового збору при зверненні до суду призведе до неможливості розгляду документів в інтересах Жовтківської міської територіальної громади без сплаченого судового збору.

УСЬОГО		3 585 852	4 202 873	5 200 622	728 630
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Ворожко Я. О.
(ініціали та прізвище)

Зимогляд Т. В.