

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25969699 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25969699 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0854400000 <small>(код бюджету)</small>

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	2 199 578	1 861 610	2 426 338	87 421	граничної межі, доведеної на оплату праці на 2025 рік, не вистачає на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення на 9 штатних одиниць
2120	Нарахування на оплату праці	504 833	469 453	533 794	19 233	збільшення нарахування на оплату праці в разі збільшення бази нарахування ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450	15 763	9 765	3 285	необхідність в придбанні жорсткого диску

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
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	235	243

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

Внаслідок не виділення додаткових коштів загального фонду бюджету не буде забезпечена потреба в коштах на оплату праці 9 штатних одиниць УЖКГ, що може призвести до порушення норм діючого законодавства.

Не буде можливості придбати жорсткий диск для збереження усієї документальної бази Управління або працівникам доведеться купувати його за свої кошти задля повноцінного функціонування управління і виконання покладених на нього завдань та для забезпечення високого рівня результативних показників в разі непередбачуваних ситуацій.

Граничний обсяг коштів загального фонду бюджету на 2025 рік забезпечує потребу на 96,5%

УСЬОГО		2 704 861	2 346 826	2 969 897	109 939
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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
2111	Заробітна плата	2 426 338	98 945	2 426 338	98 945	граничної межі, доведеної на оплату праці, не вистачає на планове підвищення виплати надбавки за ранг та за вислугу років начальнику відділу бух.обліку, відповідно збільшиться й надбавка за високі досягнення у праці. Також гранична сума не дозволяє забезпечити виплату матеріальної допомоги на оздоровлення на 9 штатних одиниць.
2120	Нарахування на оплату праці	533 794	21 768	533 794	21 768	оскільки база ЄСВ збільшиться, то збільшується нарахування на оплату праці

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
	ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	232	244	232	244

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

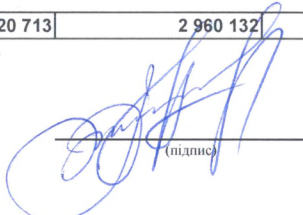
Внаслідок не виділення додаткових коштів загального фонду бюджету не буде забезпечена потреба в коштах на оплату праці всіх спеціалістів Управління житлово-комунального господарства, а також не буде забезпечено право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні відпустки 9 штатним одиницям, що може призвести до порушення норм діючого законодавства.

Граничний обсяг коштів загального фонду бюджету на 2026-2027 роки забезпечує потребу на 96%

УСЬОГО	2 960 132	120 713	2 960 132	120 713
--------	-----------	---------	-----------	---------

Керівник установи




_____ (підпис)

Межуєва В. О.

_____ (прізвище та ініціали)