

БЮДЖЕТНИЙ І ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ Індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

12

34648973

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

121

34648973

(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. 1210160

0160

0111

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

0655300000

(код Програмної класифікації (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;

Забезпечення ефективної діяльності управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

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 (проект)				
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячний 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	4 496 034	0	0	4 496 034	4 681 600	0	0	4 681 600	4 514 700	0	0	4 514 700			
	Усього	4 496 034	0	0	4 496 034	4 681 600	0	0	4 681 600	4 514 700	0	0	4 514 700			

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	4 961 655	0	0	4 961 655	5 358 588	0	0	5 358 588	10
	УСЬОГО:	4 961 655	0	0	4 961 655	5 358 588	0	0	5 358 588	

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)					(грн.)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	3 566 669	0	0	3 566 669	3 767 800	0	0	3 767 800	3 632 450	0	0	3 632 450				
2120	Нарахування на оплату праці	765 551	0	0	765 551	826 900	0	0	826 900	799 150	0	0	799 150				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	52 900	0	0	52 900	46 600	0	0	46 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 283	0	0	22 283	27 000	0	0	27 000	25 000	0	0	25 000				
2250	Витатки на відрядження	5 400	0	0	5 400	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000				
2271	Оплата теплостачання	57 324	0	0	57 324	0	0	0	0	0	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 655	0	0	13 655	0	0	0	0	0	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	35 152	0	0	35 152	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	4 000	0	0	4 000	5 500	0	0	6 500				
	УСЬОГО	4 966 034	0	0	4 966 034	4 681 600	0	0	4 681 600	4 514 700	0	0	4 514 700				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)					(грн.)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Дані внутрішнього обліку	309444,29	0,00	309444,29	306313,00	0,00	306313,00	295440,00	0,00	295440,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Дані внутрішнього обліку	11701,00	0,00	11701,00	5793,00	0,00	5793,00	5540,00	0,00	5540,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	91326,00	0,00	91326,00	98632,00	0,00	98632,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	4870329,00	0,00	4870329,00	5259956,00	0,00	5259956,00
	Продукту								
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішня статистична звітність	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	кількість листів, звернень	од.	внутрішня статистична звітність	3250,00	0,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00
	кількість місцевих/кілшових програм, що реалізуються на території громади	од.	внутрішня статистична звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	324689,00	0,00	324689,00	350664,00	0,00	350664,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	6088,00	0,00	6088,00	6575,00	0,00	6575,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
У т.ч. посадовий оклад		1 183 800		1 718 170		2 047 420		2 250 115		2 430 126		0
У т.ч. надбавки		971 939		1 406 895		1 678 170		1 844 309		1 991 855		0
Премії		211 862		311 275		369 250		405 806		438 271		0
Матеріальна допомога		1 442 635		901 870		281 724		309 615		334 384		0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		350 105		288 675		279 586		307 265		331 846		0
Стимуляційні доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		350 105		288 675		279 586		307 265		331 846		0
У т.ч. надбавки		590 128		859 085		1 023 720		1 125 068		1 215 073		0
УСЬОГО		3 566 668		3 767 800		3 632 450		3 992 063		4 311 429		0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік (проект)		(грн.)
			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	12		
					Разом (4+5)			Разом (7+8)			Разом (10+11)		

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (4+5)		загальний фонд (7+8)		разом (7+8)	
			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	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» запроваджена для забезпечення організаційного та матеріально-технічного рівня апарату управління житлово-комунального господарства міської ради. У 2023 році виділені кошти були використані на 100 % в сумі 4496034,00 грн. Протягом 2023 року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. Діяльність за даною програмою протягом 2023 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: прийом та опрацювання листів, звернень, заяв промадян, а саме: протягом року отримано 3220 документів. Надання відповідей заявникам, опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка інформації здійснювалось своєчасно та в повному обсязі. В 2024 році планується використати виділені кошти в повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників. У 2025 році пропонується збільшити розмір асигнувань на поточні видатки. Фінансування в межах граничного обсягу не дасть змогу забезпечити виконання результативних показників, не забезпечені в повному обсязі видатки на забезпечення поточної діяльності управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

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 (4-5)	Потрачено 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	5 067 100	3 566 669	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 271 700	765 551	0	0	0	0	0	3 566 669
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	0	0	0	0	0	765 551
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 100	22 283	0	0	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	7 200	5 400	0	0	0	0	0	22 283
2271	Оплата теплопостачання	57 324	57 324	0	0	0	0	0	5 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 655	13 655	0	0	0	0	0	57 324
2273	Оплата електроенергії	35 152	35 152	0	0	0	0	0	13 655
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0	0	0	35 152
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 517 231	4 496 034	0	0	0	0	0	4 496 034

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 767 800	0	0	0	3 767 800	3 632 450	0	0	0	3 632 450
2120	Нарахування на оплату праці	826 900	0	0	0	826 900	799 150	0	0	0	799 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 900	0	0	0	52 900	46 600	0	0	0	46 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	0	0	0	27 000	25 000	0	0	0	25 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	5 000	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	6 500	0	0	0	6 500
	УСЬОГО	4 681 600	0	0	0	4 681 600	4 514 700	0	0	0	4 514 700

2024 рік

2025 рік

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 067 100	3 566 669	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 271 700	765 551	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 100	22 283	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	7 200	5 400	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	57 324	57 324	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 655	13 655	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 152	35 152	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 517 231	4 496 034	0	0	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році кошти будуть спрямовані в межах затверджених кошторисних призначень у відповідності до потреб установи з метою забезпечення виконання повноважень в сфері житлово-комунального господарства. Здійснюватиметься контроль обліку зобов'язань з метою недопущення кредиторської заборгованості.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звенивельської міської ради

Олег ГОДУН

(підпис та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

(підпис та ініціали)

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

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34648973
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34648973
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 0160 0111

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

0655300000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитсування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	3 566 669	3 767 800	3 632 450	1 403 468	Забезпечення оплати праці працівників УЖКГ та нарахувань на заробітну плату згідно з діючим законодавством України, (ст. 51,77 БКУ)
2120	Нарахування на оплату праці	765 551	826 900	799 150	308 752	Відповідно нарахування на заробітну плату (22%) додатково необхідно
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	52 900	46 600	8 125	Для стабільної роботи апарату УЖКГ додатково необхідно 8125,00 грн., які будуть спрямовані на придбання паперу, конвєртів, марок та канцелярського приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 283	27 000	25 000	5 175	Для стабільної роботи апарату УЖКГ у 2025 році необхідно додатково 5175,00грн., які будуть спрямовані на оплату виграних матеріалів для оргтехніки (картриджів, тонерів), ремонту обладнання
2250	Видатки на відрахування	5 400	3 000	5 000	6 000	Своєчасна оплата витрат на відрахування згідно діючого законодавства
2271	Оплата теплостачання	57 324	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 655	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	35 152	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 000	6 500	0	
УСЬОГО		4 496 034	4 681 600	4 514 700	1 731 520	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення доповнених коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведеної граничної обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Затрат	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	15,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	83 100,00	102 400,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	4 311 600,00	6 143 820,00
	Продукту				
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішня статистична звітність	230,00	230,00
	кількість листів, звернень	од.	внутрішня статистична звітність	3250,00	3250,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	внутрішня статистична звітність	13,00	13,00
	Ефективності				
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	15,00	15,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	217,00	217,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	295 440,00	409 588,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	55 400,00	68 270,00
	Якості				
	питома вага наданих публічних послуг у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку	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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради. Це призведе до неостатності ресурсів для проведення заходів контролю, у тому числі виконання доручень, що не дасть змоги вчасно надавати пропозиції для прийняття управлінських рішень. Так неостатність коштів на оплату праці не дозволить у повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконуваних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності, захищеності працівників управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради у продуктивній та ефективній роботі та буде сприяти відтоку із управління кваліфікованих і компетентних фахівців, що може негативно вплинути на якість та оперативність виконуваних завдань.

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	3 992 063	1 542 411	4 311 429	1 665 804	Забезпечення оплати праці працівників УЖКГ та нарахувань на заробітну плату згідно з діючим законодавством України, (ст. 51, 77 БКУ)

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	878 266	339 318	948 527	366 464	Відповідно нарахування на заробітну плату (22%), додатково необхідно
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 212	8 929	55 310	9 644	Для стабільної роботи апарату УЖКТЕ додатково необхідно 8125,00 грн., які будуть спрямовані на придбання паперу, конвертів, марок та канцелярського приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 475	5 687	29 673	6 142	Для стабільної роботи апарату УЖКТЕ у 2025 році необхідно додатково 5175,00 грн., які будуть спрямовані на оплату витрачених матеріалів для ортехніки (картриджів, тонерів), ремонту/обладнання
2250	Відатки на відрадження	5 495	6 594	5 934	7 122	Своєчасна оплата витрат на відрадження згідно діючого законодавства
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 144	0	7 715	0	
	УСЬОГО	4 961 655	1 902 939	5 358 588	2 055 176	

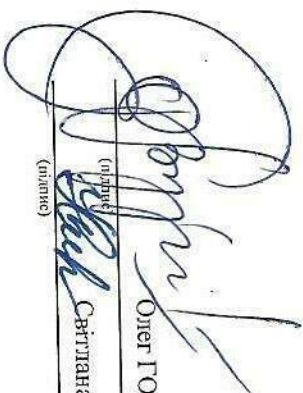

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
	Заграт						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	15,00	15,00	15,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	91 326,00	112 536,00	98 632,00	121 540,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	4 870 329,00	6 752 058,00	5 259 956,00	7 292 224,00
	Продукту						
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішня статистична звітність	230,00	230,00	230,00	230,00
	кількість листів, звернень	од.	внутрішня статистична звітність	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	внутрішня статистична звітність	13,00	13,00	13,00	13,00
	Ефективності						
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Дані внутрішнього обліку	15,00	15,00	15,00	15,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Дані внутрішнього обліку	217,00	217,00	217,00	217,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Дані внутрішнього обліку	324 689,00	450 137,00	350 664,00	486 148,00
	середні витрати на забезпечення	грн/од	Дані	6 088,00	7 502,00	6 575,00	8 103,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці		внутрішнього обліку				
	Якості						
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку				
				100,00	100,00	100,00	100,00

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
 Звягельської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 Олег ГОДУН (прізвище та ініціал)

 Світлана НАЗАРОВА (прізвище та ініціал)