

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

1. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) 03364197
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця) (1)(2)(1) 03364197
(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 1251900000
(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	4 684 526	5 105 897	5 856 185	-454 396	з метою ефективного використання бюджетних коштів, у зв'язку з наявністю очікуваної економії через звільнення працівників
2120	Нарахування на оплату праці	1 100 686	1 112 397	1 288 361	-99 468	з метою ефективного використання бюджетних коштів, у зв'язку з наявністю очікуваної економії через звільнення працівників

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	40	40
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	550	550
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	182252,65	168406,05
	якості				
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Альтернативним рішенням може бути залишення обсягів виділених асигнувань без змін, але задля ефективного використання бюджетних коштів доцільно направити суму очікуваної економії на інші потреби.

УСЬОГО		5 785 212	6 218 294	7 144 546	-553 864
--------	--	-----------	-----------	-----------	----------

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

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)
(підпис)
(підпис)

Голуб О. М.

(прізвище та ініціали)

Михайліченко Ю.В.

(прізвище та ініціали)

Єрьоменко О.В.

(ініціали та прізвище)