

1.	Лубенська районна рада Полтавської області			01	21072647
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Лубенська районна рада Полтавської області			011	21072647
	(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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1631220000
	(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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 438 963	1 459 366	1 274 671	2 685 867	У 2021 році виділений фінансовий ресурс забезпечив виконання повноважень Лубенської районної ради Полтавської області в повному обсязі. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту роботи Лубенської районної ради Полтавської області восьмого сесійного засідання Лубенська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад району і складається з виконавчого апарату районної ради та депутатів обраних населенням району терміном на 5 років. Порядок діяльності ради та її посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами України, Регламентом та рішеннями районної ради. Протягом 2022 року Лубенська районна рада фінансувалась за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень (1 168 100,00грн, що склало 64,1%) та за рахунок надходжень до районного бюджету Лубенського району (654 178,00грн, що склало 35,9%). Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2022 року складала 18 штатних одиниць. Згідно рішення одинадцятої сесії Лубенської районної ради восьмого сесійного засідання "Про затвердження структури та

чисельності виконавчого апарату Лубенської районної ради восьмого скликання в новій редакції" від 16.06.2022 року №180-ХІ внесено зміни до штаного розпису Лубенської районної ради. Штатна чисельність з 16.06.2022 року становить 14,5 штаних одиниць, з яких 1,5 працівники що обслуговують орган місцевого самоврядування. Доведених прогностичних граничних показників видатків районного бюджету на 2023 рік для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 28,63% від загальної потреби для утримання районної ради на 2023 рік. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2023 рік в сумі 3716800,47грн, а саме: оплату праці - 2685867,00грн, нарахування на заробітну плату - 634093,00грн, енергоносії та комунальні послуги - 89726,00грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 245947,00грн, оплату послуг крім комунальних - 50814,47грн, видатки на відрядження - 7200,00 грн., інші поточні видатки - 3153,00грн. Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення для виконання наданих законодавством повноважень. У разі не виділення дод. коштів установа не матиме можливості виконувати свої повноваження в повному обсязі, створити належні умови для роботи працівників та депутатів районної ради (матеріально-технічне, інформац., орг. забезпечення, ремонт та тех. обслуг.те).

2120	Нарахування на оплату праці	792 884	287 178	237 225	634 093
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 494	5 200	36 000	245 947
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 094	15 771	32 807	50 814
2250	Видатки на відрядження	3 948	0	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	86 623	36 684	62 195	65 725
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 134	363	3 400	1 600
2273	Оплата електроенергії	34 489	17 017	52 070	22 330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	590	399	409	71
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 759	300	0	3 153
	УСЬОГО	5 605 084	1 822 278	1 698 777	3 716 800

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,50	14,50
	Продукту				

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	документи до них Журнали реєстрації	37,00	37,00
Ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	117157,00	373488,07
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	3,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	46,00	46,00
Якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	x	100,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	x	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів для утримання Лубенської районної ради у 2023 році, як наслідок призведе до невиконання вимог Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законодавчих актів України в частині оплати праці, створення належних умов для роботи депутатів районної ради (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт та технічне обслуговування офісної техніки та автомобілів установи).

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова районної ради

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис) Тетяна КАЧАНЕНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис) Тетяна КОРНІЄНКО (прізвище та ініціали)