

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1,50	0,50	0,00	0,00	1,50	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	14,50	8,50	0,00	0,00	14,50	8,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2025 рік	рішення двадцять другої сесії районної ради восьмого скликання №283-XXII від 18.12.2024 "Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2025 рік"	0	0	0	250 000	0	250 000
2	Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021-2024 роки рік	рішення шостої сесії районної ради восьмого скликання №136-VI від 19.08.2021 "Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021-2024 роки"	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 050 000	0	1 050 000	250 000	0	250 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", інших законодавчих актів, Регламенту роботи Лубенської районної ради Полтавської області восьмого скликання - 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.

Протягом 2024 року Лубенська районна рада фінансувалась за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень (1449400,00грн, що склало 43,68%), надходжень до районного бюджету Лубенського району (818512,00грн, що склало 24,67%), міжбюджетних трансфертів: із обласного бюджету Полтавської області (500000,00грн, що склало 15,07%) та з бюджетів Хорольської, Пирятинської, Гребінківської міських територіальних громад (550000,00грн, що склало 16,58%).

У 2025 році Лубенській районній раді на здійснення поточних видатків затверджено 2721356,00грн, а саме: за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень (1407300,00грн, що склало 51,71%), надходжень до районного бюджету Лубенського району (1064056,00грн, що склало 39,1%), та міжбюджетних трансфертів з бюджетів Хорольської міської територіальної громади та Чорнухинської селищної територіальної громади (250000,00 грн, що склало 9,19%).

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складала 14,5 штатних одиниць. Штатна чисельність станом на 01.10.2025 року не змінилася та становить 14,5 штатних одиниць, з яких 1,5 одиниці становлять працівники з числа обслуговуючого персоналу. Фактично зайняті 8,5 штатних одиниць, в результаті чого існує навантаження на працівників районної ради при виконанні їх посадових обов'язків та повноважень.

Доведених прогностичних граничних показників видатків районного бюджету на 2026 рік для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 27,13% від загальної потреби на утримання районної ради у 2026 році, 27,01% від загальної потреби на 2027 рік, 26,68% від загальної потреби на 2028 рік. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2026 рік в сумі 5907613,64грн, а саме: оплату праці - 4311524,64грн, нарахування на заробітну плату - 850069,00грн, енергоносії та комунальні послуги - 200295,00грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 348024,00грн, оплату послуг крім комунальних - 177301,00грн, видатки на відрядження - 14400,00грн, видатки на сплату судового збору - 6000,00грн.

Граничні показники видатків не забезпечують потреби в коштах районної ради на 2026-2028 роки, тому можливе виникнення кредиторської заборгованості. Відповідно до Бюджетного кодексу України Лубенська районна рада бере зобов'язання та здійснює відповідні видатки тільки в межах затверджених планових показників, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення для виконання наданих законодавством повноважень. У разі не виділення додаткових коштів установа не матиме можливості виконувати свої повноваження в повному обсязі, створювати належні умови для роботи працівників та депутатів районної ради (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт та технічне обслуговування техніки).

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова районної ради



Тетяна КАЧАНЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ