

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )

1.	Лубенська районна рада Полтавської області								
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					01		21072647	(код за ЄДРПОУ)
							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
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					16312200000
	(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:

#### І) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 922 163	4 438 963	1 464 446	3 253 671	У 2020 році виділений фінансовий ресурс повністю забезпечив виконання повноважень Лубенської районної ради Полтавської області. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту роботи Лубенської районної ради Полтавської області восьмого скликання Лубенська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад району складається з депутатів обраних населенням району строком 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. Доведених орієнтовних граничних показників видатків районного бюджету на 2022-2024 роки для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 27,23% від загальної потреби на утримання районної ради на 2022 рік, на 2023 рік - 7,3%, на 2024 рік - 7,7%. Граничний показник не забезпечує видатки на 2022 рік в сумі 4792353, а саме: оплату праці - 3253671грн, нарахування на заробітну плату - 715805грн, енергоносії та комунальні послуги - 281700грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 238950грн, оплата послуг крім комунальних - 290227грн, видатки

1	2	3	4	5	6	7
						на відрядження - 12000грн. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2023 рік в сумі 6265115, а саме: оплату праці - 4321751грн, нарахування на заробітну плату - 950784грн, енергоносії та комунальні послуги - 338400грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 286740грн, оплата послуг крім комунальних - 355440грн, видатки на відрядження - 12000грн. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2024 рік в сумі 6482655грн, а саме: оплату праці - 4339312грн, нарахування на заробітну плату - 954647грн, енергоносії та комунальні послуги - 406080грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 344088грн, оплата послуг крім комунальних - 426528грн, видатки на відрядження - 12000грн. Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2120	Нарахування на оплату праці	424 265	805 166	322 181	715 805	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 352	148 140	0	238 950	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 127	85 448	5 973	290 227	
2250	Видатки на відрядження	0	3 948	0	12 000	
2271	Оплата тепlopостачання	0	156 998	0	148 600	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 472	5 621	0	6 000	
2273	Оплата електроенергії	100 330	116 675	0	126 400	
2274	Оплата природного газу	114 926	151 658	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	377	590	300	700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 106	0	0	
2800	Інші поточні видатки	23 030	8 774	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 773 042</b>	<b>5 924 087</b>	<b>1 792 900</b>	<b>4 792 353</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18,00	18,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	190,00	190,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	950,00	950,00
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	99606,00	365847,00



1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на од. працівника	од.	Розрахунок	11,00	11,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	53,00	53,00
	<b>Якості</b>				
	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 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів 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 техніки).

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	405 737	4 321 751	445 900	4 339 312	У 2020 році виділений фінансовий ресурс повністю забезпечив виконання повноважень Лубенської районної ради Полтавської області. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту роботи Лубенської районної ради Полтавської області восьмого скликання Лубенська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад району складається з депутатів обраних населенням району строком 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. Доведених орієнтовних граничних показників видатків районного бюджету на 2022-2024 роки для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 27,23% від загальної потреби на утримання районної ради на 2022 рік, на 2023 рік - 7,3%, на 2024 рік - 7,7%. Граничний показник не забезпечує видатки на 2022 рік в сумі 4792353, а саме: оплату праці - 3253671грн, нарахування на заробітну плату - 715805грн, енергоносії та комунальні послуги - 281700грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 238950грн, оплата послуг крім комунальних - 290227грн, видатки на відрядження - 12000грн. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2023 рік в сумі 6265115, а саме: оплату праці - 4321751грн, нарахування на заробітну плату - 950784грн, енергоносії та комунальні послуги - 338400грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 286740грн, оплата послуг крім комунальних - 355440грн, видатки на відрядження - 12000грн. Орієнтовний граничний показник не забезпечує

1	2	3	4	5	6	7
						видатки на 2024 рік в сумі 6482655грн, а саме: оплату праці - 4339312грн, нарахування на заробітну плату - 954647грн, енергоносії та комунальні послуги - 406080грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 344088грн, оплата послуг крім комунальних - 426528грн, видатки на відрядження - 12000грн. Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2120	Нарахування на оплату праці	89 263	950 784	98 100	954 647	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	286 740	0	344 088	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	355 440	0	426 528	
2250	Видатки на відрядження	0	12 000	0	12 000	
2271	Оплата тепlopостачання	0	178 320	0	213 984	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	7 200	0	8 640	
2273	Оплата електроенергії	0	151 680	0	182 016	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 200	0	1 440	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>495 000</b>	<b>6 265 115</b>	<b>544 000</b>	<b>6 482 655</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>						
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18,00	18,00	18,00	18,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	190,00	190,00	190,00	190,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	950,00	950,00	950,00	950,00
	<b>Ефективності</b>						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27 500,00	375 562,00	30 222,00	390 370,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,00	11,00	11,00	11,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	53,00	53,00	53,00	53,00
	<b>Якості</b>						
	відсоток прийнятих нормативно-правових	відс.	X	100,00	100,00	100,00	100,00



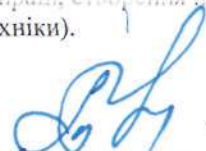
2	3	4	5	6	7	8
актів у загальній кількості підготовлених						
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	X	100,00	100,00	100,00	100,00


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

На відшкодування додаткових коштів приваєть до виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, 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 техніки).

Голова районної ради

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
 (підпис) Тетяна КАЧАНЕНКО (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Тетяна КОРНІЄНКО (прізвище та ініціали)