

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

1.	Лубенська районна рада Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	21072647	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Лубенська районна рада Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	21072647	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110150 0150 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, райорнної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1631220000	<small>(код бюджету)</small>

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	1 396 168	2 130 523	1 703 000	4 401 000	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 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 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 52,16%), надходжень до районного бюджету Лубенського району (779512,00грн, що склало 28,05%), та міжбюджетних трансфертів з бюджетів Хорольської, Пирятинської та Гребінківської міських територіальних громад (550000,00грн, що склало 19,79%). Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складала 14,5 штатних одиниць. Штатна чисельність станом на 01.01.2025 року не змінилася та становить 14,5 штатних одиниць, з яких 1,5 одиниці

1	2	3	4	5	6	7
						становлять працівники з числа обслуговуючого персоналу. Доведених прогнозних граничних показників видатків районного бюджету на 2025рік для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 26,95% від загальної потреби на утримання районної ради у 2025році. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2025рік в сумі 5847396,38грн, а саме: оплату праці - 4400999,64грн, нарахування на заробітну плату -896820,74грн, енергоносії та комунальні послуги - 63658,00грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар -321624,00грн, оплату послуг крім комунальних - 147094,00грн, видатки на відрядження - 7200,00грн, видатки на сплату судового збору - 10000,00грн. Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення для виконання наданих законодавством повноважень. У разі не виділення додаткових коштів установа не матиме можливості виконувати свої повноваження в повному обсязі, створити належні умови для роботи працівників та депутатів районної ради (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт та технічне обслуговування техніки).
2120	Нарахування на оплату праці	255 978	371 685	306 441	896 821	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 330	71 016	0	321 624	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 392	39 430	11 227	147 094	
2250	Видатки на відрядження	3 495	19 770	0	7 200	
2271	Оплата теплопостачання	78 115	74 922	74 520	26 230	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 384	4 400	4 404	1 596	
2273	Оплата електроенергії	56 216	56 926	56 928	35 832	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	409	652	780	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 532	0	0	
2800	Інші поточні видатки	3 153	6 056	0	10 000	
	УСЬОГО	1 961 640	2 778 912	2 157 300	5 847 396	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	14,50	14,50
	жінок	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,50	7,50
	чоловіків	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	0,00	321624,00

1	2	3	4	5	6
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	2009441,00	7307261,38
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	136632,00	200290,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	11227,00	175521,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	37,00	37,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	780,00	780,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	110,00	110,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них.	4,00	4,00
	Ефективності				
	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	54,00	54,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,00	8,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	138582,14	503949,06
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9422,90	13813,10
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	22180,97
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	774,28	12104,90
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,30	0,30
	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 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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 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 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 52,16%), надходжень до районного бюджету Лубенського району (779512,00грн, що склало 28,05%), та міжбюджетних трансфертів з бюджетів Хорольської, Пирятинської та Гребінківської міських територіальних громад (550000,00грн, що склало 19,79%). Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складала 14,5 штатних одиниць. Штатна чисельність станом на 01.01.2025 року не змінилася та становить 14,5 штатних одиниць, з яких 1,5 одиниці становлять працівники з числа обслуговуючого персоналу.

Доведених прогностичних граничних показників видатків районного бюджету на 2025рік для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 26,95% від загальної потреби на утримання районної ради у 2025році. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2025рік в сумі 5847396,38грн, а саме: оплату праці - 4400999,64грн, нарахування на заробітну плату -896820,74грн, енергоносії та комунальні послуги - 63658,00грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар -321624,00грн, оплату послуг крім комунальних - 147094,00грн, видатки на відрядження - 7200,00грн, видатки на сплату судового збору - 10000,00грн.