

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).

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (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
2111	Заробітна плата	6 130 175	0	6 143 689	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 198 330	0	1 211 993	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331 787	0	364 965	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 153	0	191 569	0	
2250	Видатки на відрядження	7 920	0	8 712	0	
2271	Оплата теплопостачання	110 825	0	121 908	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600	0	7 260	0	
2273	Оплата електроенергії	102 036	0	112 239	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	858	0	944	0	
	УСЬОГО	8 062 684	0	8 163 279	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
	Заграт						
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	0,00
	жінок	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,50	0,00	7,50	0,00
	чоловіків	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,00	0,00	7,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	331 787,00	0,00	364 965,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	7 328 505,00	0,00	7 355 682,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	220 319,00	0,00	242 351,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	182 073,00	0,00	200 281,00	0,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	37,00	0,00	37,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	780,00	0,00	780,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	110,00	0,00	110,00	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них.	4,00	0,00	4,00	0,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	54,00	0,00	54,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	505 414,14	0,00	507 288,41	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 194,41	0,00	16 713,86	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	22 881,86	0,00	25 170,00	0,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	12 556,76	0,00	13 812,48	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,30	0,00	0,30	0,00
	Якості						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00


...літки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів для утримання Лубенської районної ради у 2025 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).

Голова районної ради

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) _____ (прізвище та ініціали)
Тетяна КАЧАНЕНКО


(підпис) _____ (прізвище та ініціали)
Тетяна КОРНІЄНКО