

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Лубенська районна рада Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

21072647

(код за СДРПОУ)

1631220000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики у сфері виконання наданих законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування						
Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	8	14	14	14	14
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	689	780	780	780	780
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	46	37	37	37	37
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	92	54	54	54	54
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6	3	3	3	3
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
жінок	од.	4	8	8	8	8
чоловіків	од.	3	7	7	7	7
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	119 330	71 016	0	331 787	364 965
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	1 652 147	2 502 208	2 009 441	7 328 505	7 355 682
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	139 124	136 900	136 632	220 319	242 351
інші видатки які не мають постійного характеру в бюджетних періодах		51 039	68 788	11 227	182 073	200 281
кількість проведених плеґарних засідань відповідної місцевої ради	од.	5	4	4	4	4
кількість виданих розпорядчих актів	од.	104	110	110	110	110
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	14	8	8	8	8
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	220 286	172 566	138 582	505 414	507 288
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	18 550	9 441	9 423	15 194	16 714
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї	грн.	15 911	4 898	0	22 882	25 170

1	2	3	4	5	6	7
штатної одиниці						
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	6 805	4 744	774	12 557	13 812
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	1	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Лубенська районна рада Полтавської області	1 961 640	2 778 912	2 157 300	8 062 684	8 163 279	
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	1 961 640	2 778 912	2 157 300	8 062 684	8 163 279	1
	УСЬОГО			1 961 640	2 778 912	2 157 300	8 062 684	8 163 279	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Голова районної ради

Начальник відділу-голови бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Тетяна КАЧАНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна КОРНІЄНКО

(ініціали та прізвище)