

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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, районної 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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 459 366	1 396 168	1 413 723	2 625 291	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. У 2022 році виділений фінансовий ресурс не забезпечив в повному обсязі потреби для виконання повноважень Лубенської районної ради Полтавської області. Станом на 01.01.2023 року неоплаченими залишились рахунки по спожитим комунальним послугам орендованого приміщення та його охорони у 2022 році в сумі 143126,64грн. Протягом 2023 року Лубенська районна рада фінансувалась за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень (1284900,00грн, що склало 65,5%), за рахунок надходжень до районного бюджету Лубенського району (345939,83рн, що склало 17,64%), та міжбюджетних трансфертів з бюджетів

Хорольської та Пирятинської міських територіальних громад, та Чорнухинської селищної територіальної громади (330800,00грн, що склало 16,86%). Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2023 року складала 14,5 штатних одиниць. Штатна чисельність станом на 01.01.2024 року не змінилася та становить 14,5 штатних одиниць, з яких 1,5 одиниці становлять працівники з числа обслуговуючого персоналу. Доведених прогнозних граничних показників видатків районного бюджету на 2024 рік для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 33,61% від загальної потреби на утримання районної ради у 2024 році. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2024 рік в сумі 3609742грн, а саме: оплату праці - 2625291грн, нарахування на заробітну плату - 528676грн, енергоносії та комунальні послуги - 51494,00грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 302335,00грн, оплату послуг крім комунальних - 84331грн, видатки на відрядження - 7200грн, видатки на навчання працівників районної ради з питань охорони праці та відповідальних осіб за ведення військового обліку - 3450грн, видатки на сплату судового збору – 6965грн.

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	278 038	255 978	266 161	528 676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 306	119 330	0	302 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 709	44 392	10 616	84 331
2250	Видатки на відрядження	0	3 495	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	36 684	78 115	75 000	33 420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	363	4 384	4 400	600
2273	Оплата електроенергії	17 017	56 216	56 926	17 474
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	495	409	574	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	3 450
2800	Інші поточні видатки	300	3 153	0	6 965
	УСЬОГО	1 822 278	1 961 640	1 827 400	3 609 742

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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, форма №2м, розрахунки потреби в коштах	0,00	302335,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису, форма №2м, розрахунки потреби в кош	1679884,00	4833851,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису, форма №2м, розрахунки потреби в кош	136900,00	188394,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису, форма №2м, розрахунки потреби в кош	10616,00	112562,00
	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	660,00	660,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	95,00	95,00
	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	46,00	46,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	7,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	115854,07	333369,03
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9441,38	12992,69
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	20850,69
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	732,14	7762,90
	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 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів для утримання Лубенської районної ради у 2024 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 та працівників районної ради (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт та технічне обслуговування офісної техніки та автомобілів установи, навчання працівників).