

даткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 073 763	0	4 090 291	0	
2120	Нарахування на оплату праці	801 929	0	804 521	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 136	0	330 014	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 796	0	99 384	0	
2250	Видатки на відрядження	7 819	0	8 374	0	
2271	Оплата теплопостачання	117 744	0	126 104	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 430	0	5 816	0	
2273	Оплата електроенергії	80 798	0	86 535	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	624	0	668	0	
	УСЬОГО	5 489 039	0	5 551 707	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	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, форма№2м, розрахунки потреби в коштах	308 136,00	0,00	330 014,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису, форма№2м, розрахунки потреби в кош	4 875 691,90	0,00	4 894 811,60	0,00

2	3	4	5	6	7	8
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису, форма №2м, розрахунки потреби в кош	204 596,00	0,00	219 122,00	0,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису, форма №2м, розрахунки потреби в кош	100 615,00	0,00	107 759,00	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	660,00	0,00	660,00	0,00
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	95,00	0,00	95,00	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	46,00	0,00	46,00	0,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	336 254,61	0,00	337 573,21	0,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 110,07	0,00	15 111,86	0,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 250,76	0,00	22 759,59	0,00
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	6 938,97	0,00	7 431,66	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						

	3	4	5	6	7	8
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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова районної ради

Начальник відділу-головний бухгалтер





Тетяна КАЧАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна КОРНІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)