



1	2	3	4	5	6	7
						Хорольської та Пирятинської міських територіальних громад 300000,00грн, що склало 15,8%). 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 прогностичних граничних показників видатків районного бюджету на 2024 рік для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 35,04% від загальної потреби на утримання районної ради у 2024 році. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2024 рік в сумі 3521276,99грн, а саме: оплату праці - 2625291,34грн, нарахування на заробітну плату - 528675,65грн, енергоносії та комунальні послуги - 51494,00грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 258557,00грн, оплату послуг крім комунальних - 47209,00грн, видатки на відрядження - 6600,00грн, видатки на навчання працівників районної ради з питань охорони праці та відповідальних осіб за ведення військового обліку - 3450,00грн. 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	278 038	251 225	266 161	528 676	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 306	87 526	43 778	258 557	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 709	44 403	38 238	47 209	
2250	Видатки на відрядження	0	3 225	600	6 600	
2271	Оплата теплопостачання	36 684	82 195	75 000	33 420	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	363	4 900	4 400	600	
2273	Оплата електроенергії	17 017	67 070	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	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 822 278</b>	<b>1 898 777</b>	<b>1 899 400</b>	<b>3 521 277</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				

1	2	3	4	5	6
	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	43778,00	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	38838,00	96097,00
	<b>Продукту</b>				
	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
	<b>Ефективності</b>				
	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	3019,17	20850,69
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	2678,48	6627,38
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,30	3,00
	<b>Якості</b>				
	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 районної ради (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт та технічне обслуговування офісної техніки та автомобілів установи).



2) додаткові 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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 489 039</b>	<b>0</b>	<b>5 551 707</b>	<b>0</b>	

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	0,00
	<b>Продукту</b>						
	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
	<b>Ефективності</b>						
	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
	<b>Якості</b>						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00

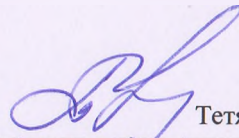
1	2	3	4	5	6	7	8
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	х	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>Затрат</b>						
	жінок	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,50	0,00	7,50	0,00
	чоловіків	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,00	0,00	7,00	0,00
	витрати на 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
	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
	<b>Продукту</b>						
	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
	<b>Ефективності</b>						
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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

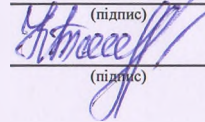
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова районної ради

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
 (підпис) Тетяна КАЧАНЕНКО (прізвище та ініціали)

---

  
 (підпис) Тетяна КОРНІЄНКО (прізвище та ініціали)