

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(0)(1)

04054412

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Коломийська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(1)(1)

04054412

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сілської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0930720000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(Грн)

Код Економічної класифікації витрат / код 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

	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	шт.	оборотна відомість	4	0	0
	Витрати на комуніальні послуги та енергоносії	грн.	Кашторис	0	500000	
	Витрати на оплату праці та нараховування на неї	грн.	Кашторис	11000	185000	
	ПРОДУКТУ	грн.	Кашторис	1449400	2380000	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	80	85	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	36	40	
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	480	470	
	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	80	85	
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	План роботи	4	0	
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	9	9	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4	4	
	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	161044	26444	
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	55555	
	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунково	51	52	
	кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунково	10	11	
	Середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	20555	
	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100	100	
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невідпущення додаткових коштів із Державного бюджету на 2024 рік, призведе до дефіциту коштів на забезпечення діяльності районної ради зокрема: відсутність можливості придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливно-мастильних матеріалів, забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відвідування, забезпечення управління приміщення в належному стані, не матиме можливості розраховуватися за отримані послуги а саме: послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого саморядування, послуги зв'язку. Комуніальних послуг, сплату податків та зборів.

УСЬОГО **1 327 886** **1 294 900** **1 460 400** **1 794 600**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (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

(грн)

№ з/п	Найменування	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
затрат		3	4	5	6	7	8
кількість штатних одиниць							
кількість жінок							
кількість чоловіків							
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	380 000	0	380 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	500 000	0	500 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	200 000	0	200 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	5 000	0	5 000	
2273	Оплата електроенергії	0	0	80 000	0	80 000	
2274	Оплата природного газу	11 000	12 000	100 000	12 000	110 000	
2111		0	0	2 000 000	0	2 000 000	

Для виконання належним чином повноважень районних рад, передбаченим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Додаткові асигнування в сумі 3265000грн та 3285000 грн на 2025 та 2026 роки відповідно, необхідні для забезпечення виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про урядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, з яких достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками районної ради, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи; Додатково необхідно на заробітну плату 2000000 грн а саме:

Оклад 831540 грн.;
 Ранг 40200 грн.;
 Вислуга 159528 грн.;
 50 % надбавки за складність на неупражнений у роботі - 515634 грн.;
 5% премії нарахованої заробітної плати -77345 грн.
 Заробітна плата неосадовної особи - 93300 грн.
 Матеріальна допомога на оздоровлення -141217 грн.
 Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем-141217 грн.

Забезпечення видатків на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливно-мастильних матеріалів, забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження, забезпечення утримання приміщення в належному стані оплата послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету,

Зміна результати показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

	Кількість легкових автомобілів	шт.	Оборотна відомість	4	0	4	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Колшгорис	0	500000	0	500000
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Колшгорис	11000	196000	12000	217000
	Витрати на оплату праці та нараховання на неї	грн.	Колшгорис	0	2380000	0	2380000
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	85	90	90	95
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40	45	40	45
	кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	470	480	480	490
	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	90	95	95	100
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	План роботи	4	0	4	0
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	9	10	10	11
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4	5	4	5
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	0	55555	0	55555
	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунково	52	53	53	54
	кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунково	10	11	11	11
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	1222	21777	1333	24111
	Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунково	0,44	0	0,44	0
	якості						
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100	100	100	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100	100	100	100

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

Невиділення додаткових коштів із Державного бюджету на 2025-2026 роки, призведе до дефіциту коштів на забезпечення діяльності районної ради зокрема: відсутність можливості придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливно-мастильних матеріалів, забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження, забезпечення утримання приміщення в належному стані, не матиме можливості розраховуватися за отримані послуги а саме: послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, виявлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку. Комунальних послуг, сплату податків та зборів.

УСЬОГО	11 000	3 265 000	12 000	3 285 000
--------	--------	-----------	--------	-----------

Заступник голови районної ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Самуляк Д.В.
(ініціали та прізвище)

Герета Л.В.