

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)**

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) місцевої 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Коломийська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

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

0930720000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України від 01.08.2016р. № 74/98-ВР «Про національну програму інформатизації»;
- Закон України від 08.09.2005р. № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. № 322 «Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм у галузі «Державне управління».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код      | Найменування  | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             |                | 2023 рік (затверджено) |                              |             |                |                  | 2024 рік (проект)            |               |  |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|
|          |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |
| 1        | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                      | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |
|          | Надходження із загального фонду бюджету   | 2 040 836       | X                | X                            | 2 040 836   | 1 294 900      | X                      | X                            | 1 294 900   | 1 460 400      | X                | X                            | 1 460 400     |  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)  | X               | 13 335           | 0                            | 13 335      | X              | 10 000                 | 0                            | 10 000      | X              | 11 000           | 0                            | 11 000        |  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X               | 13 335           | 0                            | 13 335      | X              | 10 000                 | 0                            | 10 000      | X              | 11 000           | 0                            | 11 000        |  |
|          | УСЬОГО  | 2 040 836       | 13 335           | 0                            | 2 054 171   | 1 294 900      | 10 000                 | 0                            | 1 304 900   | 1 460 400      | 11 000           | 0                            | 1 471 400     |  |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 2025 рік (протноз) | 2026 рік (протноз) |
|--------------------|--------------------|

(грн)

| Код      | Найменування  | загальний фонд |        | спеціальний фонд |        | у тому числі бюджет розвитку |        | разом (3+4) |        | загальний фонд |        | спеціальний фонд |    | у тому числі бюджет розвитку |        | разом (7+8) |  |
|----------|---|----------------|--------|------------------|--------|------------------------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|------------------|----|------------------------------|--------|-------------|--|
|          |   | 3              | 4      | 5                | 6      | 7                            | 8      | 9           | 10     | 11             | 12     | 13               | 14 |                              |        |             |  |
| 1        | 2   | 11 000         | X      | X                | 11 000 | 12 000                       | X      | X           | 11 000 | 12 000         | X      | X                | 0  | 0                            | 12 000 | 12 000      |  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"<br>УСЬОГО | X              | 11 000 | 0                | 11 000 | X                            | 12 000 | 0           | 11 000 | X              | 12 000 | 0                | 0  | 12 000                       | 12 000 | 24 000      |  |
|          | УСЬОГО  | 11 000         | 11 000 | 0                | 22 000 | 12 000                       | 12 000 | 0           | 22 000 | 12 000         | 12 000 | 0                | 0  | 24 000                       | 24 000 |             |  |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                | 2022 рік (віт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |   | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1 035 206      | 0                | 0                            | 1 035 206   | 1 090 000              | 0                | 0                            | 1 090 000   | 1 218 000         | 0                | 0                            | 1 218 000     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 166 453        | 0                | 0                            | 166 453     | 194 900                | 0                | 0                            | 194 900     | 231 400           | 0                | 0                            | 231 400       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 475         | 0                | 0                            | 17 475      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 13 655         | 0                | 0                            | 13 655      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 995            | 0                | 0                            | 995         | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 14 338         | 0                | 0                            | 14 338      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 5 000             | 0                | 0                            | 5 000         |
| 2274  | Оплата природного газу                      | 79 765         | 0                | 0                            | 79 765      | 10 000                 | 10 000           | 0                            | 20 000      | 6 000             | 11 000           | 0                            | 17 000        |
|   | УСЬОГО                                      | 1 327 886      | 0                | 0                            | 1 327 886   | 1 294 900              | 10 000           | 0                            | 1 304 900   | 1 460 400         | 11 000           | 0                            | 1 471 400     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (віт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111  | Заробітна плата                             | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2274  | Оплата природного газу                      | 11 000             | 11 000           | 0                            | 22 000      | 12 000             | 12 000           | 0                            | 24 000      |
|   | УСЬОГО                                      | 11 000             | 11 000           | 0                            | 22 000      | 12 000             | 12 000           | 0                            | 24 000      |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

|  |  | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  |                    |                    |

(грн)



|  |  |         |                   |        |     |        |        |      |        |        |      |        |
|--|--|---------|-------------------|--------|-----|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.     | журнал реєстрації | 48     | 0   | 48     | 35     | 0    | 35     | 36     | 0    | 36     |
|  | кількість виконаних доручень   | шт.     | журнал реєстрації | 440    | 0   | 440    | 450    | 0    | 450    | 460    | 0    | 460    |
|  | кількість розроблених розпоряджень, наказів  | шт.     | журнал реєстрації | 115    | 0   | 115    | 115    | 0    | 115    | 85     | 0    | 85     |
|  | кількість проведених пленарних засідань  | од.     | План заходів      | 6      | 0   | 6      | 4      | 0    | 4      | 4      | 0    | 4      |
|  | <b>ефективності</b>  |         |                   |        |     |        |        |      |        |        |      |        |
|  | кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника                   | од.     | розрахунок        | 13     | 0   | 13     | 9      | 0    | 9      | 9      | 0    | 9      |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                       | од.     | розрахунок        | 6      | 0   | 6      | 4      | 0    | 4      | 4      | 0    | 4      |
|  | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці | грн/од. | розрахунок        | 150207 | 0   | 150207 | 160612 | 0    | 160612 | 161044 | 0    | 161044 |
|  | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн/од. | розрахунок        | 2184   | 150 | 2334   | 0      | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      |
|  | кількість виконаних доручень на одного працівника  | шт.     | розрахунок        | 55     | 0   | 55     | 56     | 0    | 56     | 51     | 0    | 51     |
|  | кількість розроблених розпоряджень на одного працівника                                  | шт.     | розрахунок        | 14     | 0   | 14     | 14     | 0    | 14     | 9      | 0    | 9      |
|  | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці      | грн/од. | розрахунок        | 11887  | 0   | 11887  | 1250   | 1250 | 2500   | 1222   | 1222 | 2444   |
|  | кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату                     | од.     | розрахунок        | 0,75   | 0   | 0,75   | 0,5    | 0    | 0,5    | 0,4    | 0    | 0,4    |
|  | <b>якості</b>  |         |                   |        |     |        |        |      |        |        |      |        |
|  | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених         | відс.   | розрахунок        | 100    | 0   | 100    | 100    | 0    | 100    | 100    | 0    | 100    |
|  | Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості         | відс.   | розрахунок        | 100    | 0   | 100    | 100    | 0    | 100    | 100    | 0    | 100    |

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                       | 2025 рік (протноз) |                  |             | 2026 рік (протноз) |                  |             |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |  |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>заграт</b>  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість штатних одиниць  | од.            |  | 9                  | 0                | 9           | 9                  | 0                | 9           |
|       | кількість жінок  | од.            | Штатний розпис                           | 2                  | 0                | 2           | 2                  | 0                | 2           |
|       | кількість чоловіків  | од.            | Штатний розпис                           | 7                  | 0                | 7           | 7                  | 0                | 7           |
|       | кількість легкових автомобілів   | шт.            | оборотна відомість                       | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
|       | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання) | грн.           | Кошторис та звіт про виконання кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Витрати на комунальні послуги та енергоносії                                   | грн.           | Кошторис та звіт про виконання кошторису | 11000              | 11000            | 22000       | 12000              | 12000            | 24000       |
|       | Витрати на оплату праці та нарахування на неї                                  | грн.           | Кошторис та звіт про виконання кошторису | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>ПРОДУКТУ</b>  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг                              | од.            | журнал реєстрації                        | 85                 | 0                | 85          | 90                 | 0                | 90          |

|  |         |                   |      |      |      |      |      |      |
|--|---------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.     | журнал реєстрації | 40   | 0    | 40   | 40   | 0    | 40   |
| Кількість виконаних доручень   | шт.     | журнал реєстрації | 470  | 0    | 470  | 480  | 0    | 480  |
| кількість розроблених розпоряджень, наказів  | шт.     | журнал реєстрації | 90   | 0    | 90   | 95   | 0    | 95   |
| Кількість проведених пленарних засідань  | од.     | План заходів      | 4    | 0    | 4    | 4    | 0    | 4    |
| <b>ефективності</b>  |         |                   |      |      |      |      |      |      |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                   | од.     | розрахунок        | 9    | 0    | 9    | 10   | 0    | 10   |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                       | од.     | розрахунок        | 4    | 0    | 4    | 4    | 0    | 4    |
| Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці | грн/од. | розрахунок        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн/од. | розрахунок        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| кількість виконаних доручень на одного працівника  | шт.     | розрахунок        | 52   | 0    | 52   | 53   | 0    | 53   |
| кількість розроблених розпоряджень на одного працівника                                  | шт.     | розрахунок        | 10   | 0    | 10   | 10   | 0    | 10   |
| Середні витрати на оплату командальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці     | грн/од. | розрахунок        | 1222 | 1222 | 2444 | 1333 | 1333 | 2666 |
| Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату                     | од.     | розрахунок        | 0,4  | 0    | 0,4  | 0,4  | 0    | 0,4  |
| <b>якості</b>  |         |                   |      |      |      |      |      |      |
| Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених         | відс.   | розрахунок        | 100  | 0    | 100  | 100  | 0    | 100  |
| відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості         | відс.   | розрахунок        | 100  | 0    | 100  | 100  | 0    | 100  |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування  | 2022 рік (звіт)  |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>   | <b>762 736</b>   | <b>0</b>         | <b>1 006 731</b>       | <b>0</b>         | <b>1 124 082</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| посадовий оклад   | 458 826          | 0                | 715 140                | 0                | 831 540           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| доплати   | 114 690          | 0                | 160 278                | 0                | 244 608           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| надбавки  | 189 220          | 0                | 131 313                | 0                | 47 934            | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Премії  | 40 199           | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>  | <b>76 000</b>    | <b>0</b>         | <b>83 269</b>          | <b>0</b>         | <b>93 918</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки  | 76 000           | 0                | 83 269                 | 0                | 93 918            | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Інші виплати  | 156 271          | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 035 206</b> | <b>0</b>         | <b>1 090 000</b>       | <b>0</b>         | <b>1 218 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| У тому числі оплата праці: шtatних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

|                  | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| загальний фонд   |                 |                 |          |          |          |
| спеціальний фонд |                 |                 |          |          |          |

| № з/п | Категорії працівників   | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено | фактичні зайняті |                  |                  |                  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | затверджені жено | фактичні зайняті | затверджені жено |
| 1     | 010 - Керівники   | 2                | 4                | 2                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 2     | 070 - Робітники   | 1                | 1                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 3     | 080 - Працівники патронажної служби   | 1                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 4     | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування                                     | 4                | 2                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 5     | <b>УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ</b>   | <b>8</b>         | <b>6</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                | X                |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                | 2024 рік (проект) |             | разом (10+11) |    |    |    |
|-------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|----|----|----|
|       |  |                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (7+8) |               |    |    |    |
| 1     | УСЬОГО                                       | 3                                  | 4               | 5                | 6                      | 0              | 7                 | 8           | 9             | 10 | 11 | 12 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                | разом (7+8) |                  |   |   |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|---|---|
|       |  |                                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5)        | загальний фонд |             | спеціальний фонд |   |   |
| 1     | УСЬОГО                                       | 3                                  | 4                  | 5                | 6                  | 0              | 7           | 8                | 9 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт)                    |   | 2023 рік (затверджено)             |   | 2024 рік (проект)                  |   | 2025 рік (прогноз)                 |   | 2026 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| УСЬОГО   | 1   | 2                         | 3                                  | 4   | 5                                  | 6   | 7                                  | 8   | 9                                  | 10  | 11                                 | 12  |

13. Аналіз результатів, досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Коломицька районна рада діє відповідно до Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні". Основним завданням районної ради є здійснення організаційного, правового, аналітично-інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, її органи, депутата. Виконавчий апарат районної ради відповідно до покладених на нього завдань - оперативно і якісно забезпечує, згідно з Регламентом районної ради, підготовку матеріалів, що виносяться на розгляд сесії районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів, сприяє в роботі та організаційно забезпечує діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій ради, надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, здійснює правове забезпечення діяльності районної ради, виконавчого апарату та інших органів районної ради, сприяє взаємодії районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, опрацюює та подає голові районної ради документи, що належать до районної ради, виконує доручення голови районної ради, його заступника та керуючого справами, забезпечує розгляд листів, звершень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів, забезпечує облік та розгляд звершень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради, забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та аналітично-інформаційної роботи, забезпечує організацію доповідства та контролю за строками проходження та виконання службових документів, забезпечує реалізацію повноважень районної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

Так, згідно покладених функцій на районну раду, наданих їй повноважень та коштів затверджених кошторисом доходів та видатків протягом 2022 року, утримувалося 8 шт. одиниць, 4 автомобіля та фургонів наступле: виконання доручень в кількості - 440шт., опрацьованих звершень, заяв скарг-109 шт., розроблених розпоряджень, наказів - 115 шт., прийнятих рішень сесії 48шт.

Видатки на забезпечення діяльності Коломицької районної ради на 2022 рік касові видатки склали 1327886,37грн наступним чином:

-заробітна плата з нарахуваннями - 1201658,69 гривень;

-придбання товарів - 17475 гривень;

-оплата енергоносіїв - 13655 гривень;

-оплата послуг - 95097,63гривень.

Крім того за 2023 рік планується виконати доручень в кількості - 450 шт., опрацювати звершень, заяв скарг-75 шт., розробити розпоряджень, наказів - 115 шт., прийняти нормативно-правових рішень - 35 шт.

На 2024 рік Коломицькій районній раді дозволено граничний обсяг по загальному фонду, що становить 1460400 гривень та розподілений:

-заробітна плата з нарахуваннями - 1449400гривень;

-видатки на енергоносії 11000 грн.

Враховуючи дозволений граничний обсяг видатків на 2024 рік, районна рада не забезпечена коштами на її функціонування. Відсутні кошти для придбання канітоварів, паливно-мастильних матеріалів, оплата інших послуг (заправка катриджа, ремонт комп'ютерної техніки, ремонт автомобілів), оплата послуг за енергоносії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредитторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
|   |  |                                |                                  |  |   |  | загального фонду  | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8   | 9                  | 10                          |
| 2111  | Заробітна плата  | 1 063 100                      | 1 035 206                        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 1 035 206                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 169 960                        | 166 453                          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 166 453                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 120 900                        | 17 475                           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 17 475                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 61 997                         | 13 655                           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 13 655                      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 000                          | 995                              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 995                         |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 15 000                         | 14 338                           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 14 338                      |
| 2274  | Оплата природного газу   | 80 140                         | 79 765                           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 79 765                      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 380                          | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  | 0                           |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 513 477</b>               | <b>1 327 886</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>1 327 886</b>            |

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2023 рік                    |  |                        |                                     | 2024 рік   |                                     |                        |  |
|---|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|
|   | кредиторська заборгованість | планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг вяття | можлива кредиторська заборгованість | планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів | можлива кредиторська заборгованість | очікуваний обсяг вяття |  |
|   |                             |  |                        |                                     |  |                                     |                        |  |

(Грн)

| / код Класифікації кредитуювannya бюджету | 1.Найменування              | затверджені призначення | 4. на початок поточного бюджетного періоду | затягнутого фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | 5. на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | затягнутого фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (8-10) |
|---|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|   |                             |                         |  |                   |                    |                            |                 |  |                   |                    |                             |
| 2111                                      | Заробітна плата             | 1 090 000               | 0  | 0                 | 0                  | 1 090 000                  | 1 218 000       | 0  | 0                 | 0                  | 1 218 000                   |
| 2120                                      | Нарахування на оплату праці | 194 900                 | 0  | 0                 | 0                  | 194 900                    | 231 400         | 0  | 0                 | 0                  | 231 400                     |
| 2273                                      | Оплата електроенергії       | 0                       | 0  | 0                 | 0                  | 0                          | 5 000           | 0  | 0                 | 0                  | 5 000                       |
| 2274                                      | Оплата природного газу      | 10 000                  | 0  | 0                 | 0                  | 10 000                     | 6 000           | 0  | 0                 | 0                  | 6 000                       |
|   | УСЬОГО                      | 1 294 900               | 0  | 0                 | 0                  | 1 294 900                  | 1 460 400       | 0  | 0                 | 0                  | 1 460 400                   |

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очкювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | 8 | 9 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|
|   |   |                                |                                  |  |  |   |   |   |
| 1   | Заробітна плата   | 1 063 100                      | 1 035 206                        | 0  | 0  | 0   |   |   |
| 2111  |   |                                |                                  |  |  |   |   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 169 960                        | 166 453                          | 0  | 0  | 0   |   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 120 900                        | 17 475                           | 0  | 0  | 0   |   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 61 997                         | 13 655                           | 0  | 0  | 0   |   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення   | 1 000                          | 995                              | 0  | 0  | 0   |   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 15 000                         | 14 338                           | 0  | 0  | 0   |   |   |
| 2274  | Оплата природного газу  | 80 140                         | 79 765                           | 0  | 0  | 0   |   |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО | 1 380                          | 0                                | 0  | 0  | 0   |   |   |
|   |   | 1 513 477                      | 1 327 886                        | 0  | 0  | 0   |   |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнуття виконань виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

- ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк», затверджений рішенням районної ради №692-XXI/18 від 26.04.2018р

- Українська пожежна страхова компанія доповір від 01.01.2015р, затверджений рішенням районної ради №692-XXI/14 від 23.12.2014р.

Заступник голови районної ради

Самуляк Д.В.

Головний бухгалтер

Герета Л.В.



(підпис)

(підписи та прізвища)