

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Мотилів-Подільська районна рада

01

21731529

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Мотилів-Подільська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

011

21731529

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

0150

0111

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

0231220000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, с рад та їх виконавчих органів

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			Р (1)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Надходження із загальної ради	6 082 967	0	0	6 082 967	1 350 100	0	0	1 350 100	1 299 900	0	0			
	Усього	6 082 967	0	0	6 082 967	1 350 100	0	0	1 350 100	1 299 900	0	0			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальнодержавного фонду	1 299 900	0	0	1 299 900	1 299 900	0	0	1 299 900
	УСЬОГО:	1 299 900	0	0	1 299 900	1 299 900	0	0	1 299 900

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2111	Заробітна плата	4 756 393	0	0	4 756 393	1 056 440	0	0	1 056 440	1 056 725	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 056 407	0	0	1 056 407	176 440	0	0	176 440	233 175	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 558	0	0	81 558	2 000	0	0	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 672	0	0	69 672	17 500	0	0	17 500	5 000	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	90 186	0	0	90 186	68 000	0	0	68 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 533	0	0	2 533	5 000	0	0	5 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	15 000	18 720	0	0	18 720	4 000	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 218	0	0	3 218	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	8 000	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 082 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 082 967</b>	<b>1 350 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 100</b>	<b>1 299 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>УСЬОГО</b>													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік(проект)					2025 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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	1 056 725	0	0	1 056 725	1 056 725	0	0	1 056 725		
2120	Нарахування на оплату праці	233 175	0	0	233 175	233 175	0	0	233 175		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000		
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000		



	обсяг витрат	грн.	кошторис	6175000,00	0,00	6175000,00	1350100,00	0,00	1350100,00	1299900,00	0,00
	кількість шт одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
	Продукту										
	кількість отр. звернень, листів	од.	книги реєстрації	2500,00	0,00	2500,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
	кількість проведених засідань	од.	книги реєстрації	60,00	0,00	60,00	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00
	кількість підготовлених норм. правових актів	од.	книги реєстрації	450,00	0,00	450,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Ефективності										
	кількість отриманих звернень на 1 працівника		розр дані	104,00	0,00	104,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
	кількість підготовлених нормативно правових актів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	19,00	0,00	19,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протноз)						2025 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Заграт										
	обсяг витрат	грн.	кошторис	1299900,00	0,00	1299900,00	1299900,00	0,00	1299900,00		
	кількість шт одиниць	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50		
	Продукту										
1	кількість отр. звернень, листів	од.	книги реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00		
	кількість проведених засідань	од.	книги реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00		
	кількість підготовлених норм. правових актів	од.	книги реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Ефективності										
	кількість отриманих звернень на 1 працівника		розр дані	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00		
	кількість підготовлених нормативно правових актів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Обов'язкові виплати	3 224 570	0	834 853	0	834 853	0	834 853	0	834 853	0
	У т.ч. посадовий оклад	2 107 770	0	621 492	0	621 492	0	621 492	0	621 492	0
	Премії	623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога	645 000	0	101 812	0	101 812	0	101 812	0	101 812	0
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	323 500	0	50 020	0	50 020	0	50 020	0	50 020	0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	58 392	0	58 392	0	58 392	0	58 392	0
	У т.ч. надбавки	0	0	58 392	0	58 392	0	58 392	0	58 392	0

(грн.)

Інші виплати	263 823	0	61 383	0	61 668	0	61 668	0	61 668	0	61 668	0
<b>Усього</b>	<b>4 756 393</b>	<b>0</b>	<b>1 056 440</b>	<b>0</b>	<b>1 056 725</b>	<b>0</b>	<b>1 056 725</b>	<b>0</b>	<b>1 056 725</b>	<b>0</b>	<b>1 056 725</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік		2024 рік		2025 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
2	Спеціалісти	14,00	14,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50		
<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		різниця (10 + 11)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	спеціальний фонд (7 + 8)
			4	5	6	9
1	2	3	4	5	6	9
<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Спрок реализації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	Касові видачів / подвійні кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кнець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бю зобов'яз
							коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	4 756 393	4 756 393	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 056 407	1 056 407	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 400	81 558	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 600	69 672	0	0	0	0	0	0
2250	Видачки на відраження	11 200	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	100 000	90 186	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата відопостачання та водовідведення	5 000	2 533	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	6 000	3 218	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видачки	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 175 000</b>	<b>6 083 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені примірні призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очік о в: поп зобс (8)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	1 056 440	0	0	0	1 056 440	1 056 125	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	176 440	0	0	0	176 440	233 175	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 500	0	0	0	17 500	5 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	68 000	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	18 720	0	0	0	18 720	4 000	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	6 000	1 000	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 350 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 100</b>	<b>1 299 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуваннями змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 756 393	4 756 393	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 056 407	1 056 407	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 400	81 558	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 600	69 672	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 200	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	100 000	90 186	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	2 533	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	15 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	3 218	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 000	8 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 175 000</b>	<b>6 082 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова районної ради

головний бухгалтер



(підпис)

Коломієць П.Ф.

(прізвище та ініціали)

Телеватюк І.І.

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2023-3 )

1.	Могилів-Подільська районна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21731529	(код за ЄДРПОУ)
2.	Могилів-Подільська районна рада	(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21731529	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0231220000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) Додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	4 756 393	1 056 440	1 056 725	52 600	Заробітна плата прибиральниці 0.5 ставки, доплата до мін. зарплати, заміна на час відпустки, мат. допомога, індексація
2120	Нарахування на оплату праці	1 056 407	176 440	233 175	18 800	нарахування на зарплату прибиральниці, виходячи з повного розміру мінімальної зарплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 558	2 000	0	8 000	Придбання паперу (12л.х500.00), лампочок, замка, мишчих засобів, канцтоварів
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	69 672	17 500	5 000	22 600	Обслуговування сайту, інтернет, зв'язок, придбання програмного забезпечення, заправка катриджа, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, ремонт комунікаційних мереж будівлі.
2271	Оплата теплоснабчання	90 186	68 000	0	52 000	Суттєве здорожчення енергоносіїв
2272	Оплата вододоснабчання та водовідведення	2 533	0	0	6 000	Суттєве здорожчення енергоносіїв
2273	Оплата електроенергії	15 000	18 720	4 000	18 000	Суттєве здорожчення енергоносіїв
2800	Інші поточні видатки	8 000	6 000	1 000	7 000	Зміна коефіцієнта при розрахунку земельного податку
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 079 749</b>	<b>1 345 100</b>	<b>1 299 900</b>	<b>185 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів



1	2	3	4	5	6
Затрат					
Обсяг витрат		грн.	Бюджетний запит	1299900,00	1484900,00
кількість шт одиниць		од.	штатний розпис	6,50	6,50
Продукту					
кількість отр звернень листів		од.	книги реєстрації	1000,00	1000,00
кількість проведених засідань		од.	книга реєстрації	15,00	15,00
кількість підготовлених норм правових актів		од.	книги реєстрації	100,00	100,00
Ефективності					
кількість отриманих звернень на 1 працівника		розрах дані		154,00	154,00
кількість підготовлених нормативно правових актів на 1 працівника		од.	розрахункові дані	15,00	15,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Субвенція державного бюджету в розмірі 1284900,00 грн. спрямовується виключно на виплату заробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування. Всі інші видатки в т. ч. комунальні платежі, утримання прибиральниці, оплата послуг, придбання самого необхідного має здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету.

## 2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 056 725	60 000	1 056 725	60 000	Заробітна плата прибиральниці 0,5 ставки, Доплата до мін. зарплати, заміна на час відпустки. мат. допомога, індексація
2120	Нарахування на оплату праці	233 175	25 000	233 175	25 000	нарахування на зарплату прибиральниці, виходячи з повного розміру мінімальної зарплати
	УСЬОГО	1 289 900	85 000	1 289 900	85 000	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі нерелізація додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрегістр інформації	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення виконання певних законодавством повноважень										
	Затрат										
	Обсяг витрат		грн.	Бюджетний запит	1 299 900,00	1 384 900,00	1 299 900,00	1 384 900,00	1 299 900,00	1 384 900,00	1 384 900,00
	кількість шт одиниць		од.	штатний розпис	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Продукту										
	кількість отр звернень листів		од.	книги реєстрації	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість проведених засідань	од.	книга реєстрації	15,00	15,00	15,00	15,00
	кількість підготовлених норм. правових актів	од.	книги реєстрації	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ефективності						
	кількість отриманих звернень на 1 працівника		розрах. дані	154,00	154,00	154,00	154,00
	кількість підготовлених нормативно правових актів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	15,00	15,00	15,00	15,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова районної ради

головний бухгалтер



Телеватюк І.І.

Коломієць П.Ф.

(прізвище та ініціал)