

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)**

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) 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, сілськ

2. **Коломицька районна рада** (назва/уваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04054412** (код за ЄДРПОУ) **04054412** (код за ЄДРПОУ)

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(1)(1)** (назва/уваження бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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** (назва/уваження бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(код бюджету)** **0930720000**

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

	Заробітна плата					Для виконання належним чином повноважень районних рад, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 2023 рік необхідний обсяг додаткових коштів в сумі 1744000 гривень. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування 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 ініціативної роботи, забезпечення видатків на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, папірно-мастильних матеріалів, забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження. Забезпечення утримання приміщення в належному стані оплата послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги Інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку. Також значні асигнування необхідні для оплати комунальних послуг з
2120	Нарахування на оплату праці	559 117	213 000	194 900	136 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 869	67 900	0	415 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 627	30 000	0	140 000	
2250	Видатки на відрядження	1 306	0	0	10 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 752	10 000	0	3 000	
2273	Оплата електроенергії	49 897	30 000	0	54 600	
2274	Оплата природного газу	70 713	30 000	10 000	87 200	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 702	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	2 200	

Зміни 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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць		штатний розпис	8	0
	Кількість жінок	од.	штатний розпис	2	0
	Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	6	0
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	3	0
	ПРОДУКТУ				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	75	90
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	35	60
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	450	490
	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	115	130
	ефективності				

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	9	11
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4	6
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	160,6	274
кількість виконаних додучень на одного працівника	шт.	розрахунково	56	61
кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунково	14	16
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених якості	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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невідплення додаткових коштів із Державного бюджету на 2023 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 відрядження, забезпечення утримання приміщення в належному стані, не матиме можливості розрахуватися за отримані послуги в самі: послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку. Комундальних послуг, сплату податків та зборів.

УСЬОГО	3 589 230	1 367 900	1 294 900	1 618 800
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Заробітна плата					
2111		1 090 000	770 500	1 090 000	770 500	Для виконання належним чином повноважень районних рад, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 2024 та 2025 роки необхідний обсяг додаткових коштів в сумі 1740000гривень. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування 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, ефективною, добросовісної та ініціативної роботи, 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, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку. Також значні асигнування необхідні для оплати комундальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожиті енергоносії, сплату податків та зборів.
2120	Нарахування на оплату праці	194 900	136 300	194 900	136 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	415 000	0	415 000	
2240	Оплата послуг (крім комундальних)	0	140 000	0	140 000	
2250	Видатки на відрядження	0	10 000	0	10 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	5 000	0	5 000	

2273	Оплата электроэнергии	5 100	60 000	5 100	60 000
2274	Оплата природного газа	10 000	100 000	10 000	100 000
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	0	0	0	0
2800	Иные прочие выплаты	0	3 300	0	3 300

Зміня результативних показників бюджетної програми у разі переобчислення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
	затрат						
	Кількість штатних одиниць						
	Кількість жінок						
	Кількість чоловіків						
	Кількість легкових автомобілів						
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	78	95	80	98
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	38	55	40	59
	кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	455	495	460	500
	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	118	135	120	140
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	10	12	10	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5	7	5	7
	Витрати на одну штатну одиницю	тис.грн.	розрахунково	160,6	274	160,6	274
	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунково	57	62	58	63
	кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунково	15	17	15	18
	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

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

Невіднесення додаткових коштів із державного бюджету на 2024-2025 роки, призведе до дефіциту коштів на забезпечення діяльності районної ради зокрема: відсутність можливості придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, папірної-мастляних матеріалів, забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на виїздження, забезпечення утримання приміщення в належному стані, не матиме можливості розраховуватися за отримані послуги а саме: послуги поточного ремонту, послуги охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку, комунальних послуг, сплату податків та зборів.

УСЬОГО	1 300 000	1 650 100	1 300 000	1 650 100
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
У. Л. М.  
(підпис)

Угрин І. М.  
(підпис та прізвище)  
Герета Д. В.