

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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, сілс

(0)(1)

04054412

0930720000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

- зміцнення засад конституційного ладу України;
- забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина;
- створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення;
- розвиток місцевої демократії;
- забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради						
кількість виконаних доручень	шт.	178	460	170	180	180
кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг	шт.	109	80	85	90	95
кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно правових актів	шт.	137	140	130	135	145

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Коломийська районна рада	2 170 711	1 460 400	1 580 600	1 623 500	1 623 500	
0110150	150	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	2 170 711	1 460 400	1 580 600	1 623 500	1 623 500	1
			УСЬОГО	2 170 711	1 460 400	1 580 600	1 623 500	1 623 500	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Коломийська районна рада	22 161	11 000	19 400	19 300	19 300	
0110150	150	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	22 161	11 000	19 400	19 300	19 300	1
			УСЬОГО	22 161	11 000	19 400	19 300	19 300	

Керівник установи

(підпис)

І. М. Угрин

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Л. В. Герера

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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, сільс

1.

(0)(1)

04054412

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. Коломийська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04054412

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

(код за СДРПОУ)

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

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

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

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

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

(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями);

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями);

- Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України від 07.06.2001 року № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";

- Закон України від 01.08.2016 року № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації";

- Закон України від 08.09.2005 року № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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	2 170 711	X	X	2 170 711	1 460 400	X	X	1 460 400	1 580 600	X	X	1 580 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22 161	0	22 161	X	11 000	0	11 000	X	19 400	0	19 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	22 161	0	22 161	X	11 000	0	11 000	X	19 400	0	19 400
	УСЬОГО	2 170 711	22 161	0	2 192 873	1 460 400	11 000	0	1 471 400	1 580 600	19 400	0	1 600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

УСЬОГО	1 623 500	19 300	0	1 642 800	1 623 500	19 300	0	1 642 800
--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	1 491 632	0	0	1 491 632	1 449 400	0	0	1 449 400	1 580 600	0	0	1 580 600
2	Придбання предметів та матеріалів	438 679	12 175	0	450 854	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата інших послуг	96 456	9 986	0	106 442	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата комунальних послуг	115 117	0	0	115 117	11 000	11 000	0	22 000	0	19 400	0	19 400
5	Видатки на відрядження	27 447	0	0	27 447	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Окремі заходи по реалізації програм	1 380	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 170 711	22 161	0	2 192 872	1 460 400	11 000	0	1 471 400	1 580 600	19 400	0	1 600 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	1 623 500	0	0	1 623 500	1 623 500	0	0	1 623 500
2	Придбання предметів та матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата інших послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата комунальних послуг	0	19 300	0	19 300	0	19 300	0	19 300
5	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Окремі заходи по реалізації програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 623 500	19 300	0	1 642 800	1 623 500	19 300	0	1 642 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.		6	0	6	9	0	9	9	0	9
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	4	0	4	7	0	7	7	0	7
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	4	0	4	4	0	4	4	0	4

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	1	0,5	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	080 - Працівники патронатної служби	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	2	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	8	5,5	0	0	9	5	0	0	9	0	9	0	9	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Коломийська 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 органів, депутатів. Виконавчий апарат районної ради відповідно до покладених на нього завдань:

- оперативно і якісно забезпечує, згідно з Регламентом районної ради, підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій 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;
- опрацьовує та подає голові районної ради документи, що надходять до районної ради;
- виконує доручення голови районної ради, його заступника та керуючого справами;
- забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів;
- забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради, забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та аналітично-інформаційної роботи;
- забезпечує організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів, забезпечує реалізацію повноважень районної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

Так, згідно покладених функцій на району раду, наданих їй повноважень та коштів затверджених кошторисом доходів та видатків протягом 2023 року утримувалося 6 шт. одиниць, 4 автомобіля та зроблено наступне:

- виконаних доручень в кількості - 178 шт.,
- опрацьовано звернень, заяв скарг-109 шт.,
- розроблених розпоряджень, наказів - 89 шт.,
- прийнято рішень сесій 48 шт.

Видатки на забезпечення діяльності Коломийської районної ради на 2023 рік склали в сумі 2170711,12 грн наступним чином:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1491632,00 гривень;
- придбання товарів – 438679,00 гривень;
- оплата послуг – 96456,00 гривень;
- оплата енергоносіїв – 115117,60 гривень;
- інші видатки 28826,52 грн.

Видатки на забезпечення діяльності Коломийської районної ради на 2024 рік затверджено в сумі 1460400,00 гривень по загальному фонду.

За 2024 рік планується виконати: доручень в кількості - 460 шт., опрацювати звернень, заяв скарг-80 шт., розробити розпоряджень, наказів - 85 шт., прийняти нормативно-правових актів - 36 шт.

На 2025 рік Коломийській районній раді доведено граничний обсяг видатків по загальному фонду, в сумі 1580600,00 гривень на заробітну плату з нарахуваннями.

Враховуючи доведений граничний обсяг видатків на 2025 рік, районна рада не забезпечена коштами на її функціонування. Відсутні кошти на оплату послуг за спожиті енергоносії, для придбання канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, оплата інших послуг (заправка катриджа, ремонт комп'ютерної техніки, послуг інтернету, ремонт автомобілів).

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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)	Погашено кредиторську 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	1 273 800	1 273 800	0	0	0	0	0	1 273 800
2120	Нарахування на оплату праці	223 796	217 832	0	0	0	0	0	217 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 709	438 679	0	0	0	0	0	438 679
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 175	96 456	0	0	0	0	0	96 456
2250	Видатки на відрядження	27 447	27 447	0	0	0	0	0	27 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	995	0	0	0	0	0	995
2273	Оплата електроенергії	70 000	46 808	0	0	0	0	0	46 808
2274	Оплата природного газу	110 000	67 315	0	0	0	0	0	67 315
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 380	1 380	0	0	0	0	0	1 380
	УСЬОГО	2 252 306	2 170 711	0	0	0	0	0	2 170 711

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 218 000	0	0	0	1 218 000	1 340 000	0	0	0	1 340 000
2120	Нарахування на оплату праці	231 400	0	0	0	231 400	240 600	0	0	0	240 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 460 400	0	0	0	1 460 400	1 580 600	0	0	0	1 580 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 273 800	1 273 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	223 796	217 832	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 709	438 679	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 175	96 456	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	27 447	27 447	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	995	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	70 000	46 808	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	110 000	67 315	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 380	1 380	0	0	0		
	УСЬОГО	2 252 306	2 170 711	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

"Договір оренди нерухомого майна укладений протягом 2023 року з:

-АТ "Український Будівельно-Інвестиційний банк" затверджений рішенням районної ради №455-XX/18 від 26.04.2018р. договір оренди від 10 травня 2018 року (в новій редакції від 08 квітня 2021 року);

-Українська пожежно страхова компанія договір від 01.01.2015р., затверджений рішенням районної ради №692-XXXI/14 від 23.12.2014р.

Договір оренди нерухомого майна протягом 2024 року укладений з:

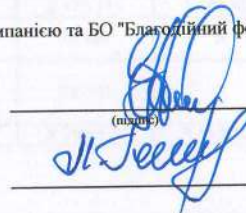
Українська пожежно страхова компанія договір від 01.01.2015р., затверджений рішенням районної ради №692-XXXI/14 від 23.12.2014р.

- БО "Благодійний фонд "Карітас" договір оренди від 31.07.2024р.

На 2025 та 2026 –2027 роки плануємо продовжити договара оренди з Українською пожежно страховою компанією та БО "Благодійний фонд "Карітас"

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Угрин І. М.

(прізвище та ініціали)

Герера Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. 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, сільсь

(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)

(0)(1)(1)

04054412

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

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

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

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

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

(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)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 273 800	1 218 000	1 340 000	1 634 000	Для виконання належним чином повноважень районної ради, передбаченим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 2025 рік необхідний обсяг додаткових коштів в сумі 2642000 гривень. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова 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 від 23.02.2021р. № 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.
2120	Нарахування на оплату праці	217 832	231 400	240 600	333 000	Сплата ЄСВ

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 679	0	0	350 000	Забезпечення видатків на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливно-мастильних матеріалів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 456	0	0	100 000	Забезпечення утримання приміщення в належному стані оплата послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку.
2250	Видатки на відрядження	27 447	0	0	30 000	Забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	995	0	0	25 000	Оплата комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	46 808	5 000	0	70 000	Оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожиту електроенергію.
2274	Оплата природного газу	67 315	6 000	0	100 000	Оплата комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожитий природний газ.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 380	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість штатних одиниць			9	0
	Кількість жінок	од.	штатний розпис	2	0
	Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	7	0
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	4	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Кошторис	0	350000
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0	195000
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	Кошторис	1580600	3547600
	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	85	100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40	55
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	170	180
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно правових актів	шт.	журнал реєстрації	90	110
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	План роботи	4	4
	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	11	13
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5	7
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	175622,22	394178
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	38889
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунково	19	20
	Кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунково	11	12
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	21667
	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 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із Державного бюджету на 2025 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 розраховуватися за отримані послуги а саме: послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуги зв'язку, комунальних послуг та сплату податків та зборів.

УСЬОГО	2 170 711	1 460 400	1 580 600	2 642 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 374 000	1 601 000	1 374 000	1 601 000	Для виконання належним чином повноважень районної ради, передбаченим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 2026 та 2027 роки необхідний обсяг додаткових коштів в сумі 2600000 гривень на кожний рік Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова 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 від 23.02.2021р. № 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, ефективно, добросовісної та ініціативної роботи.
2120	Нарахування на оплату праці	249 500	324 000	249 500	324 000	Сплати ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	350 000	0	350 000	Забезпечення витрат на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, паливно-мастильних матеріалів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	100 000	0	100 000	Забезпечення утримання приміщення в належному стані оплата послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуги інтернету, послуги зв'язку.
2250	Видатки на відрядження	0	30 000	0	30 000	Забезпечення здійснення представницьких витрат, витрат на відрядження.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	25 000	0	25 000	Значні асигнування необхідні для оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожиті водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	0	70 000	0	70 000	Значні асигнування необхідні для оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожити електроенергію.
2274	Оплата природного газу	0	100 000	0	100 000	Значні асигнування необхідні для оплати комунальних послуг з метою недопущення виникнення заборгованості за спожитий природний газ.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

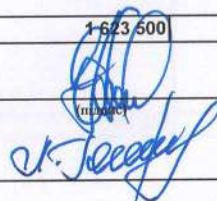
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість штатних одиниць			9	0	9	0
	Кількість жінок	од.	штатний розпис розрахунково журнал реєстрації розрахунок	2	0	2	0
	Кількість чоловіків	од.	штатний розпис розрахунково журнал реєстрації розрахунок	7	0	7	0
	Кількість легкових автомобілів	шт.	Оборотна відомість	4	0	4	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Кошторис	0	350000	0	350000
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0	195000	0	195000
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	Кошторис	1623500	1925000	1623500	1925000
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	90	110	95	115
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40	60	45	65
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	180	190	180	200
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно правових актів	шт.	журнал реєстрації	95	120	100	125
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	План роботи	4	0	4	0
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	10	12	11	13
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4	7	5	7
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	38889	0	38889
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунково	20	21	20	22
	Кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунково	11	13	11	14
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	21667	0	21667
	Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунково	0,5	0	0,5	0
	якості						
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100	0	100	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із Державного бюджету на 2026-2027 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 розрахуватися за отримані послуги а саме: послуг поточного ремонту, послуг охорони приміщення, послуг інтернету, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, послуг зв'язку, комунальних послуг та сплату податків та зборів.

УСЬОГО	1 623 500	2 600 000	1 623 500	2 600 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Керівник установи



Угрин І. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Герета Л. В.