Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету
(пункт 2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023–2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Олександрійська районна рада Кіровоградської області **01** **24711195** **11316200000**

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні та підвищення ефективності його функціонування						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	640	450	450	450	450
кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	298	210	210	210	210

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду районного бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Олександрійська районна рада Кіровоградської області, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	5119724	1823100	1314900	30000	30000	1
	УСЬОГО			**5119724**	**1823100**	**1314900**	**30000**	**30000**	-

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду районного бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Олександрійська районна рада Кіровоградської області, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	22349	6442	-	-	-	1
	УСЬОГО			**22349**	**6442**	-	-	-	-

Керівник установи _____ **Сергій РАКУТА**
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансової служби _____ **Інна ВІГІНСЬКА**
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету
(пункт 2 розділу I)

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

1.Олександрійська районна рада Кіровоградської області — **01** — **24711195**
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджеу) (код за ЄДРПОУ)

2. Олександрійська районна рада Кіровоградської області — **0111** — **24711195**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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** — **11316200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад у 2023-2025 роках.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	Спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (11+12)
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5119724	X	X	5119724	1823100	X	X	1823100	1314900	X	X	1314900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2		2	X	-	-	-	X	-	-	-
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:	X	2	-	2	X	-	-	-	X	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2	-	2	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	**5119724**	**2**	**-**	**5119726**	**1823100**	**-**	**-**	**1823100**	**1314900**	**-**	**-**	**1314900**

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

(грн)

Код	Найменування видів надходжень	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30000	X	X	30000	30000	X	X	30000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:	X	-	-	-	X	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	-	-	-	X	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	**30000**	**-**	**-**	**30000**	**30000**	**-**	**-**	**30000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків за економічною класифікацією	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (11+12)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3868660	-	-	3868660	1243735	-	-	1243735	1053197	-	-	1053197
2120	*Нарахування на оплату праці*	*786310*	-	-	*786310*	*283934*	-	-	*283934*	*231703*	-	-	*231703*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*71191*	*10719*	-	*81910*	*1100*	*1100*	-	*2200*	-	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*249168*	*3012*	-	*252180*	*39730*	-	-	*39730*	-	-	-	-
2250	*Видатки на відрядження*	*6240*	-	-	*6240*	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	79966	-	-	79966	181456	-	-	181456	25610	-	-	25610
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3980	-	-	3980	5302	-	-	5302	320	-	-	320
2273	Оплата електроенергії	37915	-	-	37915	39678	-	-	39678	3930	-	-	3930
2274	Оплата природного газу	6885	-	-	6885	17025	-	-	17025	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25	-	-	25	1750	-	-	1750	140	-	-	140
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	760	-	760	-	380	-	380	-	-	-	-
2800	***Інші поточні видатки***	***9384***	***7858***	-	***17242***	***9390***	***4962***	-	***14352***	-	-	-	-
	УСЬОГО	**5119724**	**22349**	-	**5142073**	**1823100**	**6442**	-	**1829542**	**1314900**	-	-	**1314900**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування видатків за економічною класифікацією	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24590	-	-	24590	24590	-	-	24590
2120	*Нарахування на оплату праці*	*5410*	-	-	*5410*	*5410*	-	-	*5410*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	***Інші поточні видатки***	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	**30000**		-	**30000**	**30000**		-	**30000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради	4654970	-	-	4654970	1527669	-	-	1527669	1284900	-	-	1284900

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування районної ради	459559	22349	-	481908	292321	6442	-	298763	30000	-	-	30000
3	Інформатизація районної ради	5195	-	-	5195	3110	-	-	3110	-	-		-
	УСЬОГО	**5119724**	**22349**	**-**	**5142073**	**1823100**	**6442**	**-**	**1829542**	**1314900**	**-**	**-**	**1314900**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 – 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради	30000	-	-	30000	30000	-	-	30000
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування районної ради	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Інформатизація районної ради	-			-	-			-
	УСЬОГО	**30000**	**-**	**-**	**30000**	**30000**	**-**	**-**	**30000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	19	-	19	15	-	15	15	-	15
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	640	-	640	450	-	450	300	-	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	298	-	298	210	-	210	105	-	105
3	ефективності											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	34	-	34	30	-	30	20	-	20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	16	-	16	14	-	14	7	-	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис штатний розпис	269459	1176	270635	121540	429	121969	87660	-	87660

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	15	-	15	15	-	15
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	300	-	300	300	-	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	105	-	105	105	-	105
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	20	-	20	20	-	20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	7	-	7	7	-	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис штатний розпис	2000	-	2000	2000	-	2000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

№ з/п	Найменування видатків	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обов'язкові виплати	2257233	-	1134588	-	946460	-	24590	-	24590	-
	у тому числі:										
	за тарифами та посадовими окладами	1275833	-	822974	-	722220	-	24590	-	24590	-

№ з/п	Найменування видатків		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	надбавка за престижність педагогічної праці	*Сума*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% до посадового окладу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	надбавка за особливі умови праці бібліотекарям	*Сума*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% до посадового окладу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Інші доплати та надбавки		551864	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі щорічна грошова винагорода		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Індексація		10209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Премії		530436	-	48962	-	46552	-	-	-	-	-
5.	Матеріальна допомога		518918	-	60185	-	60185	-	-	-	-	-
	у тому числі допомога на оздоровлення		*203612*	-	*60185*	-	*60185*	-	-	-	-	-
	Всього видатків на оплату праці		**3868660**	-	**1243735**	-	**1053197**	-	**24590**	-	**24590**	-
	у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
	Всього		**3868660**	-	**1243735**	-	**1053197**	-	**24590**	-	**24590**	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затвер-джено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
	Всього (закладів / установ)	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Посадові особи місцевого самоврядування	22	12	-	-	9	5	-	-	9	-	9	-	9	-
	Інші	12	7	-	-	6	3	-	-	6	-	6	-	6	-
	ВСЬОГО штатних одиниць	34	19	-	-	15	8	-	-	15	-	15	-	15	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

№ з/п	Назва районної програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 по програмі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Назва районної програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	2024 рік (прогноз)			2025 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 по програмі	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021–2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад " в 2021 році було використано кошти у сумі 5119724 грн., що становить 96,68% від затвердженого кошторису. На 2022 рік на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад " кошторисом передбачено видатки в сумі 1823100 грн., що на 64,4% менше за попередній рік внаслідок того, що в 2021 році було виділено кошти для реорганізації районних рад ліквідованих районів, виконання кошторису загального фонду бюджету очікується 100%. Граничний обсяг видатків на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" на 2023 рік установлено в сумі 1314900 грн., що не забезпечує загальну потребу в коштах на виконання бюджетної програми відповідно до нормативних актів. Прогнозний обсяг видатків на 2024 рік встановлено у сумі 30000 грн., на 2025 рік прогнозний обсяг видатків встановлено у сумі 30000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2021 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
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2111	Заробітна плата	3949387	3868660	-	-	-	-	-	3868660
2120	*Нарахування на оплату праці*	*805847*	*786310*	-	-	-	-	-	*786310*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*77143*	*71191*	-	-	-	-	-	*71191*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*281977*	*249168*	-	-	-	-	-	*249168*
2250	*Видатки на відрядження*	*6240*	*6240*						*6240*
2271	Оплата теплопостачання	102910	79966	-	-	-	-	-	79966
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4596	3980	-	-	-	-	-	3980
2273	Оплата електроенергії	49254	37915	-	-	-	-	-	37915
2274	Оплата природного газу	6886	6885	-	-	-	-	-	6885
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1750	25	-	-	-	-	-	25
2800	*Інші поточні видатки*	*9390*	*9384*	-	-	-	-	-	*9384*
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО	**5295380**	**5119724**	-	-	-	-	-	**5119724**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2111	Заробітна плата	1243735	-	-	-	1243735	1053197	-	-	-	1053197
2120	*Нарахування на оплату праці*	*283934*	-	-	-	*283934*	*231703*	-	-	-	*231703*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*1100*	-	-	-	*1100*	-	-	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*39730*	-	-	-	*39730*	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	181456	-	-	-	181456	25610	-	-	-	25610
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5302	-	-	-	5302	320	-	-	-	320
2273	Оплата електроенергії	39678	-	-	-	39678	3930	-	-	-	3930
2274	Оплата природного газу	17025	-	-	-	17025	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1750	-	-	-	1750	140	-	-	-	140
2800	***Інші поточні видатки***	***9390***	-	-	-	***9390***	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО	**1823100**	-	-	-	**1823100**	**1314900**	-	-	-	**1314900**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							

(грн)Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3949387	3868660	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*805847*	*786310*	-	-	-	-	-
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*77143*	*71191*	-	-	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*281977*	*249168*	-	-	-	-	-
2250	*Видатки на відрядження*	*6240*	*6240*					
2271	Оплата теплопостачання	102910	79966	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4596	3980	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	49254	37915	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	6886	6885	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1750	25	-	-	-	-	-
2800	***Інші поточні видатки***	*9390*	*9384*	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО	**5295380**	**5119724**	-	-	-	-	-

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

Протягом 2021 – 2022 років бюджетні зобов'язання бралися відповідно до затверджених кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованості були відсутні. В 2023 році теж бюджетні зобов'язання будуть братися відповідно до затверджених кошторисних призначень. Буде проведено роботу по недопущенню кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад " в 2021 році було використано кошти у сумі 22349 грн., що становить 70,7% від отриманих власних надходжень у сумі 2 грн. з урахуванням залишку на початок року у сумі 1145 грн. та отриманого залишку від реорганізованих рад у сумі 30446 грн., залишок коштів, утворений станом на 01.01.2022 року у сумі 9245 грн.

планується використати на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ” в 2022 році у зв’язку з недостатністю виділених коштів загального фонду бюджету. На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ”в 2023-2025 році надходження до спеціального фонду бюджету не плануються. Залишок коштів, що утворений станом на 01.01.2023 року буде використано на виконання бюджетної програми у 2023 році.

Керівник установи	_____ (підпис)	**Сергій РАКУТА** (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
Керівник фінансової служби	_____ (підпис)	**Інна ВІГІНСЬКА** (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету
(пункт 2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.Олександрійська районна рада Кіровоградської області — **01** — **24711195**
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджеу) (код за ЄДРПОУ)

2. Олександрійська районна рада Кіровоградської області — **0111** — **24711195**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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** — **11316200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3868660	1243735	1053197	+1867083	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплат працівникам основної заробітної плати та надбавок стимулюючого характеру, премій, матеріальної допомоги у повному обсязі (постанова КМУ від 09.03.2006р.№268)
2120	*Нарахування на оплату праці*	*786310*	*283934*	231703	+410758	Додаткові кошти необхідні для виконання норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*71191*	*1100*	-	+13930	Додаткові кошти необхідні для придбання предметів та матеріалів у тій кількості, яка забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*249168*	*39730*	-	+49034	Додаткові кошти необхідні для проведення ряду заходів, направлених на забезпечення нормального функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")

УСЬОГО						

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обгрунтування 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	24590	+1867083	24590	+1867083	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплат працівникам основної заробітної плати та надбавок стимулюючого характеру, премій, матеріальної допомоги у повному обсязі (постанова КМУ від 09.03.2006р.№268)
2120	*Нарахування на оплату праці*	*5410*	+410758	*5410*	+410758	Додаткові кошти необхідні для виконання норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	-	+13930	-	+13930	Додаткові кошти необхідні для придбання предметів та матеріалів у тій кількості, яка забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	-	+49034	-	+49034	Додаткові кошти необхідні для проведення ряду заходів, направлених на забезпечення нормального функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2250	*Видатки на відрядження*	-	+7200	-	+7200	Додаткові кошти необхідні для здійснення службових відряджень працівникам установи (постанова КМУ від 01.02.2011р.№98)
2271	Оплата теплопостачання	-	+155846	-	+155846	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	+2113	-	+2113	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2273	Оплата електроенергії	-	+30890	-	+30890	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2274	Оплата природного газу	-	+12650	-	+12650	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	+860	-	+860	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2800	***Інші поточні видатки***	-	-	-	-	
	УСЬОГО	**30000**	**+2550364**	**30000**	**+2550364**	

УСЬОГО						

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обгрунтування 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	24590	+1867083	24590	+1867083	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплат працівникам основної заробітної плати та надбавок стимулюючого характеру, премій, матеріальної допомоги у повному обсязі (постанова КМУ від 09.03.2006р.№268)
2120	*Нарахування на оплату праці*	*5410*	+410758	*5410*	+410758	Додаткові кошти необхідні для виконання норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	-	+13930	-	+13930	Додаткові кошти необхідні для придбання предметів та матеріалів у тій кількості, яка забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	-	+49034	-	+49034	Додаткові кошти необхідні для проведення ряду заходів, направлених на забезпечення нормального функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2250	*Видатки на відрядження*	-	+7200	-	+7200	Додаткові кошти необхідні для здійснення службових відряджень працівникам установи (постанова КМУ від 01.02.2011р.№98)
2271	Оплата теплопостачання	-	+155846	-	+155846	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	+2113	-	+2113	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2273	Оплата електроенергії	-	+30890	-	+30890	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2274	Оплата природного газу	-	+12650	-	+12650	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	+860	-	+860	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2800	***Інші поточні видатки***	-	-	-	-	
	УСЬОГО	**30000**	**+2550364**	**30000**	**+2550364**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	15	-	15	-
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	300	-	300	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	105	-	105	-
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	20	-	20	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	7	-	7	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис штатний розпис	2000	+170024	2000	+170024

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

Внаслідок не виділення додаткових коштів для оплати праці працівників не буде можливості виплачувати працівникам надбавки стимулюючого характеру, премії матеріальної допомоги у повному обсязі.

Не виділення додаткових коштів на утримання виконавчого апарату районної ради призведе до неможливості закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, та оплати низки послуг, у тому числі комунальних послуг, необхідних для роботи працівників районної ради.

Не виділення додаткових коштів на відрядження призведе до неможливості здобуття працівниками районної ради підвищення кваліфікації, що негативно відобразиться на роботі працівників.

УСЬОГО						

Керівник установи _____ (підпис) **Сергій РАКУТА** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Інна ВІГІНСЬКА** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)