

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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

1. <u>Хмельницька обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022651 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Хмельницька обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022651 (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)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	327 440	166 700	У зв'язку з необхідністю придбання обладнання довгострокового користування (термін використання якого більше одного року) просимо збільшити капітальні видатки на суму 166700 грн. для забезпечення проведення на належному рівні нарад, робочих зустрічей, онлайн конференцій, офіційних прийомів делегацій представників органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних партнерів в залі офіційних засідань.

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	од.	Штатний розпис	57	57
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання довгострокового користування)	грн.	Розрахунок	327440	494140
	продукту				
	кількість розглянутих листів, звернень громадян	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3700	3700
	кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів	од.	Програма реєстрації вихідної кореспонденції	3800	3800
	Кількість обладнання для облаштування зали президії та створення комплексної системи захисту інформації.	од.	Розрахунок	7	11

ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, доручень на одного працівника	од.	Програма реєстрації вихідної кореспонденції	65	65	
кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів на одного працівника	од.	Програма реєстрації вихідної кореспонденції	67	67	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фінансовий звіт	696610	699535	
Середні витрати на одиницю оновлення матеріально-технічної бази	грн/од	Розрахунок	46777	44922	
якості					
Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	100	
Відсоток забезпеченості оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунок	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

Граничний обсяг по загальному фонду обласного бюджету не задовільняє в повній мірі потреби виконавчого апарату у витратах на його утримання відповідно до ст. 58 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні". З метою якісного виконання завдань, що стоять перед обласною радою, проведення заходів на належному рівні, відповідність сучасним стандартам комунікації та забезпечення можливості проведення заходів у змішаному (очно-дистанційному) форматі з використанням засобів відеоконференц'язку та онлайн-трансляцій.

УСЬОГО	0	0	327 440	166 700
--------	---	---	---------	---------

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

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

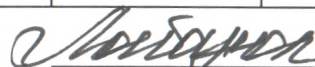
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Голова ради


(підпис)

Віолета ЛАБАЗНЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку


(підпис)

Ірина БОНДАР

(прізвище та ініціали)