

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, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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:

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	117 100	У зв'язку з необхідністю придбання обладнання довгострокового користування (термін використання якого більше одного року) просимо збільшити капітальні видатки на суму 117100 грн. на облаштування системи відеоконференцій та забезпечення проведення на належному рівні селекторних нарад

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	444540
	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 системи відеоконференцій	од	Розрахунок	7	10
	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	698664
	Середні витрати на одиницю оновлення матеріально-технічної бази	грн/од	Розрахунок	46777	44454
	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 селекторних нарад з використанням засобів відеоконференцв'язку

УСЬОГО	0	0	327 440	117 100
--------	---	---	---------	---------

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

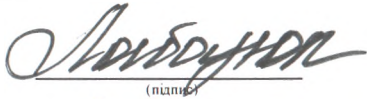
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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				
--------	--	--	--	--

Керівник установи


(підпис)

Віолета ЛАБАЗЮК
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Ірина БОНДАР