

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

1. Петішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(5)(0)	45349345		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Петішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(5)(0)(1)	45349345		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (5)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2254600000 <small>(код бюджету)</small>

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	288 209	3 969 624	900 083	0	Відомість дефектів на ремонт машини від 24.02.2025р. Наряд-замовлення на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу VOLKSWAGEN марки BORA від 24.02.2025р.	
2120	Нарахування на оплату праці	63 406	873 317	198 018	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 548	86 975	25 600	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 796	132 624	6 025	24 791		
2250	Видатки на відрядження	600	7 800	3 300	0		
2271	Оплата теплопостачання	54	3 782	2 056	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27	3 622	963	0		
2273	Оплата електроенергії	426	16 365	4 001	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	769	169	0		
2800	Інші поточні видатки	0	3 436	0	0		
УСЬОГО		397 066	5 098 314	1 140 215	24 791		

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	12	13
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	аналітичні дані	25600	66262
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	аналітичні дані	7189	19216
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	250	600
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	110	250
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	21	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	аналітичні дані	9	21
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	95018	240663
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	2133	5097
	середні витрати на оплату послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	599	1478

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

Не буде виконано на належному рівні статтю 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень військових адміністрацій.

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
УСЬОГО						


(грн)

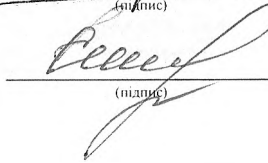
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ пп	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

Начальник Нетішинської міської військової адміністрації


(підпис)


(підпис)

Григорій ОЛЕНДРА

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

Людмила БОРИЛЮК

(прізвище та ініціали)