

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

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

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
2111	Заробітна плата	288 209	3 969 624	900 083	1 136 947	Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", із внесеними змінами Указом Президента України від 15.04.2025 року №235/2025 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"
2120	Нарахування на оплату праці	63 406	873 317	198 018	241 277	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 548	86 975	25 600	47 066	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 796	132 624	6 025	15 288	
2250	Видатки на відрядження	600	7 800	3 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	54	3 782	2 056	265	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27	3 622	963	1 563	
2273	Оплата електроенергії	426	16 365	4 001	7 084	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	769	169	275	
2800	Інші поточні видатки	0	3 436	0	0	
УСЬОГО		397 066	5 098 314	1 140 215	1 449 765	

(грн)

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	113328
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	аналітичні дані	7189	28403
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	250	992
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	110	416
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	21	76
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	аналітичні дані	9	32
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	95018	352183
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	2133	8718
	середні витрати на оплату послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	аналітичні дані	599	2185

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:

(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
УСЬОГО						

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

Начальник Нетішинської міської військової адміністрації

Головний спеціаліст



(прізвище)

Григорій ОЛЕНДРА

(прізвище та ініціали)

Людмила БОРИЛЮК