

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2020 рік (пункт 2 розділу 1)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)		0100000	00022651
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)		0110000	00022651
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			6800000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення грошовою матеріальною допомогою малозабезпечених верств населення області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки

Положення про порядок та умови надання обласною радою разової грошової допомоги

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 496 726			4 496 726	5 000 000			5 000 000	0			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 496 726	0	0	4 496 726	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0			0	0			0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2018- 2020 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
2730	Інші виплати населенню	4 496 726			4 496 726	5 000 000			5 000 000	0			0
	УСЬОГО	4 496 726	0	0	4 496 726	5 000 000	0	0	5 000 000	0			0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				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	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області											
	затрат											
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	2501		2501	3700		3700	0		0
	продукту											
	Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал реєстрації	3222		3222	3700		3700	0		0
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	22		22	28		28	0		0
	ефективності											
	Середні витрати на 1 -го одержувача грошової допомоги	грн.	розрахунок	1798		1798	1351		1351	0		0
	якості											
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	78		78	100		100	0		0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради									
затрат									
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	0		0	0		0
продукту									
	Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал	0		0	0		0
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	0		0	0		0
ефективності									
	Середні витрати на 1 -го одержувача грошової допомоги	грн.	розрахунок	0		0	0		0
якості									
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати (в т.ч. індексація)										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Додаткові виплати (відпускні та компенсаційні виплати, лікарняні, інші)										
Премії										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО	0									
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи органу місцевого самоврядування														
2	Службовці														
	УСЬОГО	0													
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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
1	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	рішення обласної ради від 17.02.2016р. №14/4/2016	4 496 726		4 496 726	5 000 000		5 000 000	0		0
УСЬОГО			4 496 726	0	4 496 726	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020- 2022 роки

Видатки 2018 року забезпечили грошовою допомогою 2501 одержувача (сер. розмір допомоги 1798 грн). Проте кількість звернень становила 3222 ос., що свідчить про недостатній фінансовий ресурс.

У 2019 р. очікується виплата грошової допомоги на загальну суму 5 000,0 тис.грн та забезпечення такою допомогою 3700 ос, які звернуться до обласної ради. Планування таких витрат в 2020-2022 роках в межах граничного обсягу не проводиться.

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету за класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виконання поточних зобов'язань (3 - 5)	затвердженої 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
2750	Інші виплати населенню	5 000 000				5 000 000	0				0
	УСЬОГО	5 000 000				5 000 000	0				0

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КОД економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	4 500 000	4 496 726	0	0			
	УСЬОГО	4 500 000	4 496 726	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2018-2019рр. дозволяє зробити висновки, що затвержені кошториси видатків забезпечують виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради.

В 2020 році в граничному обсязі такі видатки не передбачені.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2020-2022 рр. видатки на зазначену мету за рахунок коштів спецфонду не передбачаються.

Перший заступник голови обласної ради

(підпис)

Н.В. Андрійчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

Н.С. Богуцька
(ініціали та прізвище)