

Додаток 2

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

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 місцевого бюджету	
3. 0110150	0150	0111	6800000000
(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)
			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання обласною радою повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	15 418 875	X	X	15 418 875	21 128 700	X	X	21 128 700	22 333 600	X	X	22 333 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	199 371		199 371	X	235 300		235 300	X	230 000		230 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3 517 722	3 517 722	3 517 722	X	4 209 400	4 209 400	4 209 400	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	15 418 875	3 717 093	3 517 722	19 135 968	21 128 700	4 444 700	4 209 400	25 573 400	22 333 600	230 000		22 563 600

(грн)

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	23 587 400	X		23 587 400	24 847 900	X		24 847 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	230 000		230 000	X	230 000		230 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	23 587 400	230 000	0	23 817 400	24 847 900	230 000	0	25 077 900

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
2110	Оплата праці	9 841 926			9 841 926	11 040 500			11 040 500	12 215 000			12 215 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 011 481			2 011 481	2 409 500			2 409 500	2 685 100			2 685 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 890	1 200		234 090	234 400	15 000		249 400	307 800	27 000		334 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 723 022	34 815		2 757 837	3 850 948	69 700		3 920 648	4 116 200	100 000		4 216 200
2250	Видатки на відрядження	35 362			35 362	32 000			32 000	8 700			8 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	569 323			569 323	3 554 994			3 554 994	2 998 800			2 998 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0	4 358			4 358				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 140		1 140		600		600		3 000		3 000
2800	Інші поточні видатки	4 871	162 216		167 087	2 000	150 000		152 000	2 000	100 000		102 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		506 601	506 601	506 601				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	3 011 121	3 011 121	3 011 121	0	4 209 400	4 209 400	4 209 400				0
	УСЬОГО	15 418 875	3 717 093	3 517 722	19 135 968	21 128 700	4 444 700	4 209 400	25 573 400	22 333 600	230 000		22 563 600

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2110	Оплата праці	12 862 400			12 862 400	13 518 400			13 518 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 827 300			2 827 300	2 971 500			2 971 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 200	27 000		351 200	330 800	27 000		357 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 323 100	100 000		4 423 100	4 578 600	100 000		4 678 600
2250	Видатки на відрядження	9 200			#ЗНАЧ!	9 600			#ЗНАЧ!
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 238 700			3 238 700	3 436 300			3 436 300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000		3 000		3 000		3 000
2800	Інші поточні видатки	2 500	100 000		102 500	2 700	100 000		102 700
	УСЬОГО	23 587 400	230 000	0	23 817 400	24 847 900	230 000	0	25 077 900

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	15 418 875	199 371		15 618 246	21 128 700	235 300		235 300	22 333 600	230 000		22 563 600
2	Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків		506 601	506 601	506 601				0				0
3	Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		3 011 121	3 011 121	3 011 121		4 209 400	4 209 400	4 209 400				0
	УСЬОГО	15 418 875	3 717 093	3 517 722	19 135 968	21 128 700	4 444 700	4 209 400	25 573 400	22 333 600	230 000	0	22 563 600

2) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	23 587 400	230 000		23 817 400	24 847 900	230 000		25 077 900
	УСЬОГО	23 587 400	230 000	0	23 817 400	24 847 900	230 000	0	25 077 900

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ 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	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку											
	затрат											
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	44		44	45		45	45		45
	продукту											
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6272		6272	6900		6900	6080		6080
	Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	7106		7106	5760		5760	7460		7460
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	350 428		350 428	469 527	5 229	474 756	496 302	5 111	501 413
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	149		149	153		153	135		135
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	169		169	128		128	166		166
	якості											
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	75		75	100		100	100		100
	Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків											
	затрат											
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	44		44	45		45	45		45
	продукту											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, що буде закуплено	шт.	інвентарна картотека		33	33						

№ 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
	ефективності											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування на 1-го працівника	од.	розрахунок		0,79	0,79						
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		15352	15352						
	якості											
	Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок		106	106						
	Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2											
	затрат											
	Загальна вартість капітального ремонту вдмінприміщення обласної ради	грн.	розрахунок		3 011 121	3 011 121		4 209 400	4 209 400			
	продукту											
	Площа вікон та дверей, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	дефектний акт		170,3	170,3						
	Площа фасаду та /сходів-2018 / ганків-2019/адмінбудівлі, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	дефектний акт		0	0		276,82	276,82			
	Площа підвалу адмінбудинку, який підлягає ремонту							1488,41	1488,41			
	Площа підлог адмінбудинку, який підлягає ремонту							1061,22	1061,22			
	Площа робіт по поверхах з першого по горище адмінбудинку, який підлягає ремонту							539,74	539,74			
	Площа утеплення горища адмінбудинку, який підлягає ремонту							750	750			
	Довжина мереж електропостачання адмінбудівлі, що підлягають капітальному ремонту	тис.м	локальний кошторис		0	0						
	Кількість радіаторів, що підлягають заміні	шт.	локальний кошторис		0	0						

№ 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
	Виготовлення Робочого проекту "Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж Будинку рад"	од.	Кошторис		0	0						
	ефективності											
	Вартість капремонту 1 кв.м вікон, дверей	грн.	розрахунок		3258	3258						
	Вартість капремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахунок		0	0		4420,0	4420,0			
	Вартість капремонту 1 кв.м підвалу							338,8	338,8			
	Вартість капремонту 1 кв.м підлог							412,8	412,8			
	Вартість капремонту 1 кв.м на поверхх з першого по горище							1023,8	1023,8			
	Вартість капремонту 1 кв.м утеплення горища							914,5	914,5			
	Вартість капремонту 1 м електромереж	грн.	розрахунок		0	0						
	Вартість капремонту 1 радіатора	грн.	розрахунок		0	0						
	Вартість виготовлення Робочого проекту	грн.	розрахунок		0	0						
	якості											
	Готовність відремontованих вікон, дверей до експлуатації	%	розрахунок		100	100						
	Готовність відремontованого фасаду та ганків Будинку рад до експлуатації	%	розрахунок		0	0		100	100			

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
Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку									
	затрат								
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	45		45	45		45
	продукту								
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6270		6270	6440		6440
	Кількість підготовлених листів- відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	7800		7800	8140		8140
	ефективності								
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	524 164		524 164	552 176		552 176
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	139		139	143		143
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	173		173	181		181
	якості								
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

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)	3 285 389		5 040 000		5 332 340		5 614 954		5 901 314	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 596 435		2 448 000		2 589 260		2 726 512		2 865 566	
Додаткові виплати (відпускні та компенсаційні виплати, лікарняні, інші)	1 130 665									
Премії	3 010 969		2 875 500		3 352 200		3 529 850		3 709 890	
Матеріальна допомога	818 468		677 000		941 200		991 084		1 041 630	
УСЬОГО	9 841 926		11 040 500		12 215 000		12 862 400		13 518 400	
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	44	43			44	44			44		44		44	
2	Службовці	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	45	44			45	45			45		45		45	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального бюджету у 2018 році, свідчить, що видатки в сумі 15 418, 9 тис.грн. в повній мірі забезпечили реальну потребу виконавчого апарату в коштах на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості.

Очікуваний результат виконання кошторису в 2019 році в сумі 21 128,7 тис.грн, дасть можливість забезпечити діяльність апарату обласної ради. При плануванні витрат у 2020-2022 роках враховано ріст індексу цін, прогнозне зростання тарифів на енергоносії, збільшення навантаження на працівників виконавчого апарату ради в зв'язку з продовженням проведенням реформування всіх сфер господарської діяльності місцевого самоврядування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2018 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періода	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періода	Зміна кредиторської заборгованості (6 -5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	9 860 000	9 841 926						9 841 926
2120	Нарахування на оплату праці	2 052 000	2 011 481						2 011 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 200	234 090						234 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 873 500	2 757 837						2 757 837
2250	Видатки на відрядження	44 200	35 362						35 362
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 344 200	569 323						569 323
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 140						1 140
2800	Інші поточні видатки	188 000	167 087						167 087
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	507 200	506 601						506 601
3130	Капітальний ремонт	3 270 900	3 011 121						3 011 121
	УСЬОГО	21 376 700	19 135 968						19 135 968

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 -5)	граничний 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
2110	Оплата праці	11 040 500				11 040 500	12 215 000				12 215 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 409 500				2 409 500	2 685 100				2 685 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 400				249 400	307 800				307 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 920 648				3 920 648	4 116 200				4 116 200
2250	Видатки на відрядження	32 000				32 000	8 700				8 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 554 994				3 554 994	2 998 800				2 998 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 358				4 358					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600				600					0
2800	Інші поточні видатки	152 000				152 000	2 000				2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										0
3130	Капітальний ремонт	4 209 400				4 209 400					0
	УСЬОГО	25 573 400	0	0	0	25 573 400	22 333 600	0	0	0	22 333 600

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КОД економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування	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
2110	Оплата праці	9 860 000	9 841 926					
2120	Нарахування на оплату праці	2 052 000	2 011 481					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 200	234 090					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 873 500	2 757 837	154	1 273		несплата орендарем відшкодування за послуги прибирання	боржникам надсилаються листи
2250	Видатки на відрядження	44 200	35 362					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 344 200	569 323	1 395	7 133		несплата орендарем відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	боржникам надсилаються листи
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 140					
2800	Інші поточні видатки	188 000	167 087					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	507 200	506 601					
3130	Капітальний ремонт	3 270 900	3 011 121					
	УСЬОГО	21 376 700	19 135 968	1 549	8 406			

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2018-2019 рр. дозволяє зробити висновки, що затвержені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання апаратом обласної ради своїх повноважень. В 2020 році в обсязі фінансування враховано кошти на заробітну плату працівників виконавчого апарату з врахуванням індексу споживчих цін на товари, комунальні послуги, енергоносії, придбання витратних матеріалів, отримання необхідних послуг для здійснення власних повноважень виконавчим апаратом обласної ради.

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.

Надходження спеціального фонду апарату обласної ради формуються з 2-х джерел:


- надходження від орендної плати установ - орендарів;
- передача коштів із загального фонду до спеціального фонду - видатки розвитку.

У 2018- 2019 рр надходження від орендної плати та сплати за користування земельними ділянками спрямовувались в першу чергу на сплату до бюджету земельного податку, утримання орендованих приміщень та обслуговування модульної котельні, яка забезпечує опаленням адмінбудівлю за адресою: майдан Незалежності, 2.

У 2018 році за рахунок коштів спецфонду (видатки розвитку) було придбано обладнання для проведення відео-презентацій та обробки матеріалів, комп'ютерна техніка та інше обладнання для потреб виконавчого апарату, розпочато капітальний ремонт Будинку рад. В 2019 році в межах запланованих видатків розвитку продовжено капітальний ремонт Будинку рад згідно із коригованим Робочим проектом.

В 2020 році кошторисом видатків по спецфонду передбачено придбання витратних матеріалів та оплату послуг по обслуговуванню модульної котельні, а також орендованих приміщень на загальну суму - 130,0 тис.грн, сплата земельного та екологічного податку в сумі -100,0 тис.грн. В 2021-2022 роках планується здійснювати аналогічні видатки.

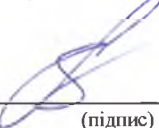
Перший заступник голови обласної ради



(підпис)

Н.В. Андрійчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



(підпис)

Н.С. Богущька
(ініціали та прізвище)