

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)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0117680	0490	0111	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(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;

Вирішення питань, що відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад, внесення до органів державної влади пропозицій щодо державної підтримки розвитку місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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	114 780			114 780	114 800			114 800	120 000			120 000
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	114 780	0	0	114 780	114 800	0	0	114 800	120 000	0	0	120 000

(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	120 000	X	120 000	120 000	120 000	X		120 000
	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	120 000	X	120 000	120 000	120 000	0	0	120 000

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2018- 2020 роках

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
2800	Інші поточні видатки	114 780			114 780	114 800			114 800	120 000			120 000
	УСЬОГО	114 780	0	0	114 780	114 800	0	0	114 800	120 000			120 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування обласного бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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
2800	Інші поточні видатки	120000			120000	120000			120000
	УСЬОГО	120000	0	0	120000	120000	0	0	120000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021- 2022 роках

(грн)

Код класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

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	Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад	114 780			114 780	114 800			114 800	120 000			120 000
	УСЬОГО	114 780	0	0	114 780	114 800	0	0	114 800	120 000	0	0	120 000

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	Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад	120 000			120 000	120 000			120 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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	Забезпечення прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад											
	затрат											
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	114 780		114 780	114 800		114 800	120 000		120 000
	продукту											
	Кількість проведених Асоціацією заходів з різних аспектів діяльності ОМС, у яких прийняли участь представники обласної ради	шт.	внутрішній облік	10		10	12		12	12		12

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 прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад								
	затрат								
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	120 000		120 000	120 000		120 000
	продукту								
	Кількість проведених Асоціацією заходів з різних аспектів діяльності ОМС, у яких прийняли участь представники обласної ради	шт.	внутрішній облік	12		12	12		12

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										
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														
	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
	УСЬОГО										

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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 та бюджетні призначення на 2019 рік забезпечили спрямування коштів як внески до Української асоціації районних та обласних ради відповідно до укладених договорів в повному обсязі. Це дало можливість представникам обласної ради брати участь у заходах, організованих Асоціацією районних та обласних рад, які в свою чергу спрямовані на обговорення питань та формування пропозицій до органів державної влади щодо покращення діяльності органів місцевого самоврядування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2018 році:

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
2800	Інші поточні видатки	119 500	114 780						114 780
	УСЬОГО	119 500	114 780						114 780

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

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
2800	Інші поточні видатки	114 800				114 800	120 000				120 000
	УСЬОГО	114 800				114 800	120 000				120 000

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
2800	Інші поточні видатки	119 500	114 780					
	УСЬОГО	119 500	114 780	0	0			

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

Проведений аналіз використання коштів у 2018-2019рр. переконує у необхідності планування видатків по сплаті членських внесків до Української асоціації районних та обласних ради у 2020 році в повному обсязі задля прийняття участі представників обласної ради у вирішенні проблемних питань, що турбують органи місцевого самоврядування.

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 2021-2022 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)