

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. 0110180	0180	0111	Інша діяльність у сфері державного управління		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)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення заходів та забезпечення депутатської діяльності, управління комунальним майном і об'єктами спільної власності територіальних громад області

2) завдання бюджетної програми;

здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради, заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради, управління об'єктами спільної власності територіальних громад області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Положення про відзнаки Хмельницької обласної ради, Положення про обласний конкурс «Краща сільська (селищна) рада»,

Положення про обласну премію імені Д.Прилюка «За кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики»,

Положення про обласну літературну премію імені М.Федунця «За кращу поетичну збірку»,

Положення про обласний дитячий конкурс юних художників імені Л.Мазур «Подільська палітра»

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 (проєкт)			
		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	1 348 052	X	X	1 348 052	1 139 400	X	X	1 139 400	1 564 100	X	X	1 564 100
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	54 930	54 930	54 930	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 348 052	54 930	54 930	1 402 982	1 139 400	0	0	1 139 400	1 564 100	0	0	1 564 100

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	1 636 600	X		1 636 600	1 710 000	X		1 710 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	Усього	1 636 600	0	0	1 636 600	1 710 000	0	0	1 710 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	758 771			758 771	544 400			544 400	904 100			904 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 392			414 392	447 000			447 000	464 000			464 000
2730	Інші виплати населенню	157 269			157 269	138 000				196 000			196 000
2800	Інші поточні видатки	17 620			17 620	10 000			10 000				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54 930	54 930	54 930				0				0
	УСЬОГО	1 348 052	54 930	54 930	1 402 982	1 139 400	0	0	1 139 400	1 564 100	0	0	1 564 100

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	952 000			952 000	1 000 500			1 000 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488 600			488 600	513 500			513 500
2730	Інші виплати населенню	196 000			196 000	196 000			196 000
2800	Інші поточні видатки				0				0
	УСЬОГО	1 636 600	0	0	1 636 600	1 710 000	0	0	1 710 000

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	Завдання 1: Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності	393 725			393 725	374 580			374 580	441 990			441 990
2	Завдання 2: Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	865 071			865 071	619 820			619 820	988 110			988 110
3	Завдання 3: Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	89 256			89 256	145 000			145 000	134 000			134 000
	УСЬОГО	1 348 052	0	0	1 348 052	1 139 400	0	0	1 139 400	1 564 100	0	0	1 564 100

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	Завдання 1: Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності	465 415			465 415	489 152			489 152
2	Завдання 2: Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	1 030 083			1 030 083	1 072 550			1 072 550
3	Завдання 3: Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	141 102			141 102	148 298			148 298
	УСЬОГО	1 636 600			1 636 600	1 710 000			1 710 000

№ 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
	Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	532		532	406		406	618		618
	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн.	розрахунок	399		399	55		55	328		328
	якості											
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	82		82	100		100	100		100
	Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області												
	затрат											
	Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	89 256		89 256	145 000		145 000	134 000		134 000
	продукту											
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт.	журнал реєстрації	11		11	30		30	20		20
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	8114		8114	4883		4883	6700		6700
	якості											
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	110		110	100		100	100		100

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

№ 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
	затрат								
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	розрахунок до кошторису	202 415		202 415	219 152		219 152
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	263 000		263 000	270 000		270 000
	продукту								
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	8		8	9		9
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	7		7	7		7
	ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради	грн.	розрахунок	258 302		25 302	24 350		24 350
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	37571		37571	38571		38571
	якості								
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	100		100
	Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради								
	затрат								
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	1 030 083		1 030 083	1 072 550		1 072 550
	продукту								
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	1600		1600	1600		1600
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	3100		3100	3150		3150
	ефективності								
	Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	644		644	670		670

№ 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
	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн.	розрахунок	332		332	340		340
	якості								
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	100		100	100		100
	Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунково	100		100	100		100
Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області									
	затрат								
	Видатки на виготовлення/реєстрацію державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	141 102		141 102	148 298		148 298
	продукту								
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт.	журнал реєстрації	25		25	25		25
	ефективності								
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	5644		5644	5932		5932
	якості								
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	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)										
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:

№ 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										

(грн)

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 внаслідок використання коштів загального бюджету у 2018 році свідчить про забезпеченість організації роботи депутатського корпусу, діяльності обласної ради по нагородженню відзнаками, управлінню комунальним майном спільної власності територіальної громади.

У 2019 році очікується забезпеченість виконання депутатами обласної ради своїх повноважень в повному обсязі.

Необхідне фінансування обласної ради у 2020-2022рр. також дасть можливість організувати роботу депутатського корпусу обласної ради по вищезазначених напрямках.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795 000	758 771						758 771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	449 380	414 392						414 392
2730	Інші виплати населенню	159 000	157 269						157 269
2800	Інші поточні видатки	17 620	17 620						17 620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 000	54 930						54 930
	УСЬОГО	1 476 000	1 402 982						1 402 982

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544 400				544 400	904 100				904 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 000				447 000	464 000				464 000
2730	Інші виплати населенню	138 000				138 000	196 000				196 000
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										0
	УСЬОГО	1 139 400				1 139 400	1 564 100	0	0	0	1 564 100

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795 000	758 771					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	449 380	414 392					
2730	Інші виплати населенню	159 000	157 269					
2800	Інші поточні видатки	17 620	17 620					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 000	54 930					
	УСЬОГО	1 476 000	1 402 982	0	0	0		

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

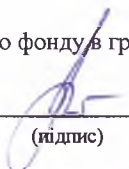
Обсяги затвердженого кошторису видатків забезпечили в повній мірі виконання депутатським корпусом обласної ради своїх повноважень. В 2020 році граничним обсягом фінансування враховано потребу на основні витрати, пов'язані з проведенням сесій, висвітленням діяльності обласної ради в ЗМІ, нагородженням відзнаками обласної ради, здійсненням заходів з популяризації регіону, управлінням комунальним майном.

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.

У 2018 році за рахунок коштів спецфонду (видатки розвитку) було закуплено цінні подарунки для відзначення колективів - юридичних установ - відповідно до Положення про відзнаки обласної ради. В 2019 році такі закупівлі не заплановані.

В 2021-2022 рр. видатки на зазначену мету за рахунок коштів спеціального фонду в граничному обсязі не передбачені.

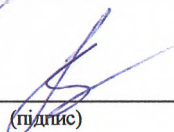
Перший заступник голови обласної ради



(підпис)

Н.В. Андрійчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



(підпис)

Н.С. Богущька
(ініціали та прізвище)