

Додаток 3

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

### Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

<b>1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)</b> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<b>0100000</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>00022651</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>0110000</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>00022651</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0110180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>6800000000</b> (код бюджету)

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік			Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				затверджено	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	758771	544400	904100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414392	447000	464000	130000		Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2730	Інші виплати населенню	157269		196000			
2800	Інші поточні видатки	17620	10000	193860297			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54930	0		63000		Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1402982</b>	<b>1139400</b>	<b>195424397</b>	<b>193000</b>		

## Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік в межах затверджених обсягів	2020 рік зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності</b>					
<b>затрат</b>					
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	розрахунок до кошторису	191990	191990
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	250000	380000
	<b>продукту</b>				
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	7	7
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	7	7
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення 1-ї сесії обласної ради	грн.	розрахунок	27427	27427
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	35714	54286
	<b>якості</b>				
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100	100
<b>Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради</b>					
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	988 110	1 051 110
	<b>продукту</b>				
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	1600	1607
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	3015	3022
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на 1-ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	618	654
	Середні витрати на придбання однієї сувенірної продукції	грн.	розрахунок	328	348
	<b>якості</b>				
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунок	100	100
	Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегатами	%	розрахунок	100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невиділення коштів за КЕКВ 3110 буде втрачена можливість відзначення найкращих колективів області цінними подарунками, за КЕКВ 2240 - не буде змоги використовувати вимоги Бюджетного Кодексу України щодо поквартального оприлюднення Звіту про виконання обласного бюджету в обласних засобах масової інформації.

УСЬОГО

1402982

1 139 400

195 424 397

(грн)

193 000



## Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	загат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Голова ради

Заступник начальника відділу  
фінансово-господарського  
забезпечення виконавчого апарату  
обласної ради

М.В. Загородний  
(ініціали та прізвище)

С.І. Гульгяєва  
(ініціали та прізвище)