

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

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. 0110150 0150 0111 00022651 68000000000  
(код 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)

**1) долаткові 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 долаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				затверджено	необхідно долатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	9841926	11040500	12215000	224100	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2120	Нарахування на оплату праці	2011481	2409500	2685100	49300	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234090	249400	334800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2757837	3920648	4216200		
2250	Видатки на відрядження	35362	32000	8700		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	569323	3554994	2998800		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		4358	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	600	3000		
2800	Інші поточні видатки	167087	152000	102000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	506601	0	0	190000	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
3130	Капітальний ремонт	3011121	4209400	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19135968</b>	<b>25573400</b>	<b>22563600</b>	<b>463400</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>Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку</b>					
	<b>затрат</b>				
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	45	45
	<b>продукту</b>				
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6080	6080
	Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	7460	7460
	<b>ефективності</b>				
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	501413	511711
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	135	135
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	166	166
	<b>якості</b>				
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100

Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків				
затрат	особи	штатний розпис		
Кількість штатних працівників продукту			45	45
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, що буде закуплено	шт.	інвентарна картотека	0	1
<b>ефективності</b>				
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування на 1-го працівника	од.	розрахунок	0	
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	190000
<b>якості</b>				
Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок	0	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 по КЕКВ 2110, 2120 виникає ризик заборгованості по виплаті заробітної плати при звільненні працівників апарату обласної ради;

<b>УСЬОГО</b>	<b>19135968</b>	<b>25573400</b>	<b>22563600</b>	<b>463400</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

(грн)



## 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
	затраг						
	...						
	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)