

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних  
запитів до проекту обласного бюджету  
на 2021 рік  
(пункт 2 розділу 1 )

**Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)**

<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 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>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>6800000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2021 - 2023 роках**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 066 779	X	X	1 066 779	1 844 100	X	X	1 844 100	1 412 235	X	X	1 412 235
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	54 930	0	X	63 000	63 000	63 000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 066 779</b>	<b>0</b>	<b>54 930</b>	<b>1 066 779</b>	<b>1 844 100</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>1 907 100</b>	<b>1 412 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 235</b>

## 2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 492 910	X		1 492 910	1 566 150	X		1 566 150
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 492 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 910</b>	<b>1 566 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 566 150</b>

## 6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2019- 2021 роках

( грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	611 314			611 314	1 054 100			1 054 100	768 235			768 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 465			332 465	594 000			594 000	448 000			448 000
2730	Інші виплати населенню	123 000			123 000	196 000			196 000	196 000			196 000
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		63 000	63 000	63 000				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 066 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 779</b>	<b>1 844 100</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>1 907 100</b>	<b>1 412 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 235</b>



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 636 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 600</b>	<b>1 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000</b>



## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	374 439			374 439	571 990			571 990	394 000			394 000
2	Завдання 2: Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	642 019			642 019	1 138 110	63 000	63 000	1 201 110	922 235			922 235
3	Завдання 3: Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності	50 321			50 321	134 000			134 000	96 000			96 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 066 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 779</b>	<b>1 844 100</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>1 907 100</b>	<b>1 412 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 235</b>

## 2) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	416 640			416 640	437 100			437 100
2	Завдання 2: Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	974 800			974 800	1 022 650			1 022 650
3	Завдання 3: Виготовлення/реєстрування державних актів на право власності	101 470			101 470	106 400			106 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 492 910</b>			<b>1 492 910</b>	<b>1 566 150</b>			<b>1 566 150</b>



## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності (грн.)											
	<b>затрат</b>											
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	розрахунок до кошторису	183 508		183 508	191 000		191 000	122 300		122 300
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	190 931		190 931	380 000		380 000	271 700		271 700
	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	6		6	7		7	7		7
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	5		5	7		7	7		7
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради	грн.	розрахунок	30 585		30 585	27 286		27 286	17 471		17 471
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	38 186		38 186	54 286		54 286	38 814		38 814
	<b>якості</b>											
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради											
	<b>затрат</b>											
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	642 019		642 019	1 139 100	63 000	1 202 100	922 235		922 235
	<b>продукту</b>											
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	1676		1676	1 601	7	1 608	1 600		1 600
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	7761		7761	3 165	7	3 172	2 500		2 500
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	280		280	711	9 000	9 711	576		806
	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн.	розрахунок	58		58	361	9 000	9 361	369		369

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>якості</b>											
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	167		167	100	100	100	100		100
	забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунково				100	100	100	100		100
<b>Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності</b>												
	<b>затрат</b>											
	Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	50 321		50 321	134 000		134 000	96 000		96 000
	<b>продукту</b>											
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт.	журнал реєстрації	33		33	20		20	15		15
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	9164		9164	6700		4883	6400		6400
	<b>якості</b>											
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	110		110	100		100	72		72

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесії 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	129 400		129 400	135 750		135 750
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	287 240		287 240	301 350		301 350
<b>продукту</b>									
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	7		7	7		7
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	7		7	7		7
<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на проведення 1-ї сесії обласної ради	грн.	розрахунок	18 485		18 485	19 393		19 393
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	41 034		41 034	43 050		43 050
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	100		100
<b>Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради</b>									
<b>затрат</b>									
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	974 800		974 800	1 022 650		1 022 650
<b>продукту</b>									
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	1 600		1 600	1600		1600
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	2 640		2 640	2 770		2 770
<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1-ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	609		609	670		670
	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн.	розрахунок	369		369	369		369
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	100		100	100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності</b>									
<b>затрат</b>									
	Видатки на виготовлення/реєстрацію державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	101 470		101 470	106 400		106 400
<b>продукту</b>									
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт	журнал реєстрації	15		15	15		15
<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	6 765		6 765	7 093		7 093
<b>якості</b>									
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	72		72	72		72

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>									
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	



## 2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

( грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>							





**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021- 2023 роки**

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального бюджету у 2019 році свідчить про забезпеченість організації роботи депутатського корпусу, діяльності обласної ради по нагородженню відзнаками, управлінню комунальним майном спільної власності територіальної громади.

У 2020 році очікується забезпеченість виконання депутатами обласної ради своїх повноважень в повному обсязі.

Розподіл граничного показника фінансування обласної ради у 2021-2023рр. забезпечує можливість організації роботи депутатського корпусу та керівництва обласної ради на 72 % від повної потреби і вимагає додаткового фінансування на вказані напрямки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

## 1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	639 400	611 314						611 314
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 000	332 465						332 465
2730	Інші виплати населенню	138 000	123 000						123 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0						0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0						0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 139 400</b>	<b>1 066 779</b>						<b>1 066 779</b>

## 2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

( грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	1 054 100				1 054 100	768 235				768 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 000				594 000	448 000				448 000
2730	Інші виплати населенню	196 000				196 000	196 000				196 000
2800	Інші поточні видатки										0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63 000				63 000					0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 907 100</b>				<b>1 907 100</b>	<b>1 412 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 235</b>

## 3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	639 400	611 314					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 000	332 465					
2730	Інші виплати населенню	138 000	123 000					
2800	Інші поточні видатки	10 000	0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 139 400</b>	<b>1 066 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Обсяги затвердженого кошторису видатків на 2020 рік забезпечили в повній мірі виконання депутатським корпусом обласної ради своїх повноважень. В 2021 році граничним обсягом фінансування враховано 72 % від потреби 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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

В 2021-2023 рр. видатки за рахунок коштів спеціального фонду в граничному обсязі не передбачені. У 2019 році видатки розвитку за рахунок коштів спецфонду не передбачались. В 2020 році заплановано придбання цінних подарунків для відзначення трудових колективів (юридичних установ) - відповідно до Положення про відзнаки обласної ради в сумі 63,0 тис.гривень.

Голова обласної ради

(підпис)

**Михайло ЗАГОРОДНИЙ**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

**Наталія БОГУЦЬКА**

(ініціали та прізвище)

## Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

**1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)**

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

**0100000**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**00022651**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)**

(найменування відповідального виконавця )

**0110000**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету)

**00022651**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0110180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6800000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати обласного бюджету:****1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

( грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	611 314	1 054 100	768 235	444963	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 465	594 000	448 000	130 000	
2730	Інші виплати населенню	123 000	196 000	196 000		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		63 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 066 779</b>	<b>1 907 100</b>	<b>1 412 235</b>	<b>574 963</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) 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	122 300	171 100
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	271 700	380 000
	<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	17 471	24 443
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	38 814	54 286
	<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>					
	<b>затрат</b>				
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	922 235	1 302 100



	<b>продукту</b>				
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	1 600	1 600
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	2 500	3 483
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	576	814
	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн.	розрахунок	369	374
	<b>якості</b>				
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	100	100
<b>Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності</b>					
	<b>затрат</b>				
	Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	96 000	134 000
	<b>продукту</b>				
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт.	журнал реєстрації	15	20
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	6 400	6 700
	<b>якості</b>				
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	75	100

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

Невиділення додаткового фінансування з обласного бюджету на реалізацію завдань 1-3 обмежить видатки на забезпечення депутатського корпусу, проведення сесій обласної ради необхідними матеріалами; придбання цінних подарунків для вручення нагороджень відповідно до Положення про відзнаки Хмельницької обласної ради; придбання сувенірної та презентаційної продукції для забезпечення заходів представницького характеру, а також забезпечення повноважень у сфері управління майном (виготовлення державних актів на право власності).

(грн)

<b>УСЬОГО</b>	<b>1 066 779</b>	<b>1 907 100</b>	<b>1 412 235</b>	<b>574 963</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

## 2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

( грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

(підпис)

**Михайло ЗАГОРОДНИЙ**

(ініціали та прізвище)

**Наталія БОГУЦЬКА**

(ініціали та прізвище)