

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

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)

1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)
(найменування відповідальності 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. 0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

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 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення грошовою матеріальною допомогою малозабезпечених верств населення області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки

Положення про порядок та умови надання обласною радою разової грошової допомоги

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	4 999 950			4 999 950	3 500 000			3 500 000	0			0
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	4 999 950	0	0	4 999 950	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0

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	0			0	0			0
	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	0			0	0			0

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	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
2730	Інші виплати населенню	4 999 950			4 999 950	3 500 000			3 500 000	0			0
	УСЬОГО	4 999 950	0	0	4 999 950	3 500 000	0	0	3 500 000	0			0

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
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

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	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області	4 999 950			4 999 950	3 500 000			3 500 000	0			0
	УСЬОГО	4 999 950	0	0	4 999 950	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ 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	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області											
	затрат											
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	2774		2774	3800		3800	0		0
	продукту											
	Кількість отриманих звернень громадян	шт	журнал реєстрації	3537		3537	3800		3800	0		0
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	23		23	26		26	0		0
	ефективності											
	Середні витрати на 1-го одержувача грошової допомоги	грн.	розрахунок	1802		1802	921		921	0		0
	якості											
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	78		78	100		100	0		0

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
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради									
	затрат								
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	0		0	0		0
	продукту								
	Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал реєстрації	0		0	0		0
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	0		0	0		0
	ефективності								
	Середні витрати на 1 -го одержувача грошової допомоги	грн.	розрахунок	0		0	0		0
	якості								
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	0		0	0		0

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										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	рішення обласної ради від 17.02.2016р. №14/4/2016	4 999 950		4 999 950	3 500 000		3 500 000	0		0
УСЬОГО			4 999 950	0	4 999 950	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0

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

Видатки 2019 року забезпечили грошовою допомогою 2774 одержувача (сер. розмір допомоги 1802 грн). У 2020 р. очікується виплата грошової допомоги на загальну суму 3 500,0 тис.грн та забезпечення такою допомогою 3800 ос, які звернуться до обласної ради. Дія обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки закінчується в поточному році та потребує оновлення в 2021-2023 роках.

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
2730	Інші виплати населенню	3 500 000				3 500 000	0				0
	УСЬОГО	3 500 000				3 500 000	0				0

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	5 000 000	4 999 950	0	0			
	УСЬОГО	5 000 000	4 999 950	0	0			

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2019-2020рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечують потребу у виплаті матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам неселення області депутатами обласної ради.

В 2021 році в граничному обсязі такі видатки не передбачені.

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 на зазначену мету за рахунок коштів спецфонду не передбачаються.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



(Handwritten signature in black ink)

(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Наталія БОГУЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту обласного бюджету
на 2021 рік

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

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. 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 680000000
(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. 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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	4 999 950	3 500 000		3 000 000	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
	УСЬОГО	4 999 950	3 500 000		3 000 000	

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
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради					
	затрат				
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	0	1500
	продукту				
	Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал реєстрації	0	1500
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	0	28
	ефективності				
	Середні витрати на 1 -го одержувача грошової допомоги	грн.	розрахунок	0	2000
	якості				
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	0	100

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

У разі не виділення додаткового фінансування не буде забезпечено виконання Положення про порядок та умови надання обласною радою разової грошової допомоги, затверджене рішенням обласної ради від 29.12.2010 №12-2/2010 зі змінами.

(грн)

УСЬОГО	4 999 950	3 500 000	0	3 000 000
---------------	------------------	------------------	----------	------------------

Голова обласної ради

(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

Наталія БОГУШКА

(ініціали та прізвище)

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

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ

(ініціали та прізвище)

Наталія БОГУЦЬКА

(ініціали та прізвище)