

Додаток 2

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

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)
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 місцевого бюджету)	00022651 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування 6800000000 (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Вирішення питань, що відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад; внесення до органів державної влади пропозицій щодо державної підтримки розвитку місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми:

Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	114 780			114 780	120 000			120 000	60 000			60 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	114 780	0	0	114 780	120 000	0	0	120 000	60 000	0	0	60 000

(грн)

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	63 430	X		63 430	66 540	X		66 540
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	63 430	X	0	63 430	66 540	0	0	66 540

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
2800	Інші поточні видатки	114 780			114 780	120 000			120 000	60 000			60 000
	УСЬОГО	114 780	0	0	114 780	120 000	0	0	120 000	60 000			60 000

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
2800	Інші поточні видатки	63 430			63 430	66 540			66 540
	УСЬОГО	63 430	0	0	63 430	66 540	0	0	66 540

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	Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад	114 780			114 780	120 000			120 000	60 000			60 000
	УСЬОГО	114 780	0	0	114 780	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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	Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад	63 430			63 430	66 540			66 540
	УСЬОГО	63 430	0	0	63 430	66 540	0	0	66 540

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	Здійснення членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад											
	затрат											
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	114 780		114 780	120 000		120 000	60 000		60 000
	продукту											
	Кількість проведених Асоціацією заходів з різних аспектів діяльності ОМС, у яких прийняли участь представники обласної ради	шт.	внутрішній облік	4		4	12		12	6		6

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
	Здійснення членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад								
	затрат								
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	63 430		63 430	66 540		66 540
	продукту								
	Кількість проведених Асоціацією заходів з різних аспектів діяльності ОМС, у яких прийняли участь представники обласної ради	шт.	внутрішній облік	6		6	6		6

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										
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														
	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)

№ п/п	назва програми	сума коштів бюджетом 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
	УСЬОГО							

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 та бюджетні призначення на 2020 рік забезпечили спрямування коштів як внески до Української асоціації районних та обласних рад відповідно до укладених договорів в повному обсязі. Це дало можливість представникам обласної ради брати участь у заходах, організованих Асоціацією районних та обласних рад, які в свою чергу спрямовані на обговорення питань та формування пропозицій до органів державної влади щодо покращення діяльності органів місцевого самоврядування.

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
2800	Інші поточні видатки	120 000		0		120 000	60 000		0		60 000
	УСЬОГО	120 000				120 000	60 000				60 000

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
2800	Інші поточні видатки	114 800	114 780					
	УСЬОГО	114 800	114 780	0	0			

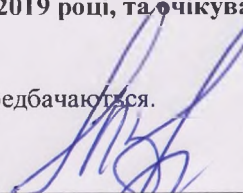
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Проведений аналіз використання коштів у 2019-2020рр. переконує у необхідності планування видатків по сплаті членських внесків до Української асоціації районних та обласних ради у 2021 році в повному обсязі задля прийняття участі представників обласної ради у вирішенні проблемних питань, що турбують органи місцевого самоврядування. Граничний обсяг видатків забезпечує цей напрямок на 56 % від потреби.

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.

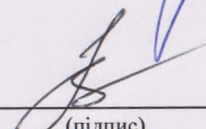
Голова обласної ради



(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



(підпис)

Наталія БОГУЦЬКА
(ініціали та прізвище)

Додаток 3

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

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. 0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 6800000000 (код бюджету)
(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)

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
2800	Інші поточні видатки	114 780	120 000	60 000	53 000	Статут Української асоціації районних та обласних рад
	УСЬОГО	114 780	120 000	60 000	53 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад					
	затрат				
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	60000	113000
	продукту				
	Кількість проведених Асоціацією заходів з різних аспектів діяльності ОМС, у яких прийняли участь представники обласної ради	шт.	внутрішній облік	6	6

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 невиділення у 2021 році додаткових коштів на сплату членського внеску, розмір якого щорічно доводиться до членів Асоціації, буде призупинено подальшу співпрацю між Хмельницькою обласною радою та Асоціацією обласних та районних рад.

(грн)

УСЬОГО	114 780	120 000	60 000	53 000
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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

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)