

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки загальний, Форма 2021-1

1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) 0100000 00022651 680000000
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету

Хмельницька обласна рада на 2021 рік в межах області забезпечує виконання Конституції, Законів України та інших нормативних актів, дотримання спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області. Обласна рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку області, інші цільові програми та контролює їх виконання. Затверджує обласний бюджет, розподіляє кошти державного бюджету між бюджетами районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, вирішує питання щодо управління об'єктами спільної власності. При здійсненні своїх повноважень взаємодіє з органами виконавчої влади та іншими органами місцевого самоврядування.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затвержено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики						
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідальної виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затвержено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	17 732 477	22 457 000	22 191 165	22 831 560	23 951 610	1
0110180	0180	0133	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	1 066 779	1 844 100	1 412 235	1 492 910	1 566 150	1
0113242	3242	1090	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	4 999 950	3 500 000				1
0117680	7680	0490	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	114 780	120 000	60 000	63 430	66 540	1
0117693	7693	0490	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	835 721	142 000,0				1
0110191	0191	0160	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)		6 827 697,0				1
	УСЬОГО			24 749 707	34 890 797	23 663 400	24 387 900	25 584 300	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2021-2023 роки та бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	€ (грн)					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	4 255 794	420 000	130 000	130 000	130 000	1
0110180	0180	0133	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	0	63 000				1
0117670	7670	0490	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	906 000	0				1
0117693	7693	0490	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	5150000	6 370 000				1
0119770	9770	0180	Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	2 402 976	0				1
УСЬОГО				12 714 770	6 853 000	130 000	130 000	130 000	

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНІЙ

(ініціали та прізвище)

Наталія БОГУЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Додаток 2

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

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. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		6800000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання обласною радою повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 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	17 732 477	X	X	17 732 477	22 457 000	X	X	22 457 000	22 191 165	X	X	22 191 165
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	172 164		172 164	X	230 000		230 000	X	130 000		130 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	4 163 627	4 163 627	4 163 627	X	190 000	190 000	190 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	17 732 477	4 335 791	4 163 627	22 068 268	22 457 000	420 000	190 000	22 877 000	22 191 165	130 000	0	22 321 165

(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	22 831 560	X		22 831 560	23 951 610	X		23 951 610
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	130 000		130 000	X	130 000		130 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	22 831 560	130 000	0	22 961 560	23 951 610	130 000	0	24 081 610

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

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

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
2110	Оплата праці	11 040 079			11 040 079	12 439 100			12 439 100	12 439 100			12 439 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 288 547			2 288 547	2 734 400			2 734 400	2 734 400			2 734 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 940	10 325		294 265	307 800	27 000		334 800	330 000	5 000		335 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 470 700	45 501		3 516 201	4 116 200	100 000		4 216 200	4 280 981	58 800		4 339 781
2250	Видатки на відрядження	4 085			4 085	8 700			8 700	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	637 434			637 434	2 848 800			2 848 800	2 406 684			2 406 684
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 358			4 358	0			0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		600		600		3 000		3 000		1 200		1 200
2800	Інші поточні видатки	3 334	35 741		39 075	2 000	100 000		102 000	0	65 000		65 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		190 000	190 000	190 000				0
3130	Капітальний ремонт	0	4 163 627	4 163 627	4 163 627	0	0	0	0				0
	УСЬОГО	17 732 477	4 255 794	4 163 627	21 988 271	22 457 000	420 000	190 000	22 877 000	22 191 165	130 000		22 321 165

(грн)

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
2110	Оплата праці	15 629 310			15 629 310	16 395 140			16 395 140
2120	Нарахування на оплату праці	3 125 860			3 125 860	3 279 020			3 279 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5 000		5 000	0	5 000		5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 157 020	58 800		2 215 820	2 261 330	58 800		2 320 130
2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 919 370			1 919 370	2 013 420			2 013 420
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 200		1 200		1 200		1 200
2800	Інші поточні видатки	0	65 000		65 000	2 700	65 000		67 700
	УСЬОГО	22 831 560	130 000	0	22 961 560	23 951 610	130 000	0	24 081 610

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	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	17 732 477	92 167		17 824 644	22 457 000	230 000		22 687 000	22 191 165	130 000		22 321 165
2	Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків		0	0	0		190 000	190 000	190 000				0
3	Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		4 163 627	4 163 627	4 163 627		0	0	0				0
	УСЬОГО	17 732 477	4 255 794	4 163 627	21 988 271	22 457 000	420 000	190 000	22 877 000	22 191 165	130 000	0	22 321 165

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	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	22 831 560	130 000		22 961 560	23 951 610	130 000		24 081 610
	УСЬОГО	22 831 560	130 000	0	22 961 560	23 951 610	130 000	0	24 081 610

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	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку											
	затрат											
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	44		44	48		48	48		48
	продукту											
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	5 867		5 867	6 080		6 080	5 125		5 125
	Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	7 445		7 445	7 460		7 460	5 941		5 941
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	403 011	2 095	405 106	467 854	4 792	472 646	462 316	2 708	465 024
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	133		149	127		127	107		107
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	169		169	155		155	124		124
	якості											
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків											
	затрат											
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	44		44	48		48	48		48

№ 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
	продукту											
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закуплено	шт.	інвентарна картотека		0	0		1	1			
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		0	0		190 000	190 000			
	якості											
	Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок		0	0		100	100			
Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2												
	затрат											
	Загальна вартість капітального ремонту адмінприміщення обласної ради	грн.	розрахунок		4 163 627	4 163 627						
	продукту											
	Площа фасаду та ганків адмінбудівлі, який підлягає ремонту	кв.м	локальний кошторис		1 404,7	1 404,7						
	Площа підвалу адмінбудинку, який підлягає ремонту	кв.м	локальний кошторис		0							
	Площа підлог адмінбудинку, який підлягає ремонту	кв.м	локальний кошторис		0							
	Площа робіт по поверхах з першого по горище адмінбудинку, який підлягає ремонту	кв.м	локальний кошторис		458,2	458,2						
	Площа утеплення горища адмінбудинку, який підлягає ремонту	кв.м	локальний кошторис		582,82	582,82						
	ефективності											
	Вартість капремону 1 кв.м фасаду та ганків	грн.	розрахунок		1 868,65	1 868,65						

№ 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
	Вартість капремонту 1 кв.м підвалу	грн.	розрахунок									
	Вартість капремонту 1 кв.м підлог	грн.	розрахунок									
	Вартість капремонту 1 кв.м на поверхях з першого по горище	грн.	розрахунок		2 023,12	2 023,12						
	Вартість капремонту 1 кв.м утеплення горища	грн.	розрахунок		310,99	310,99						
	якості											
	Готовність відремонтованого фасаду та ганків Будинку рад до експлуатації	%	розрахунок		40	40						

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
Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку									
	затрат								
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	48		48	48		48
	продукту								
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	5530		5530	5535		5535
	Кількість підготовлених листів- відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6100		6100	6161		6161
	ефективності								
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	475 658	2 708	478 366	498 992	2 708	501 700
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	115		115	115		115
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	127		127	128		128
	якості								
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

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)	3 961 475		5 332 340		6 118 500		6 467 250		6 784 145	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 200 988		2 589 260		2 975 776		3 145 400		3 299 520	
Додаткові виплати (відпускні та компенсаційні виплати, лікарняні, інші)	1 247 210		224 100							
Премії	2 794 731		3 352 200		2 234 826		4 843 390		5 080 715	
Матеріальна допомога	835 675		941 200		1 109 998		1 173 270		1 230 760	
УСЬОГО	11 040 079		12 439 100		12 439 100		15 629 310		16 395 140	
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 саморядування	44	44			48	45			48		48		48	
2	Службовці	1	1			0	0			0		0		0	
	УСЬОГО	45	45			48	45			48		48		48	
	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
	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

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального бюджету у 2019 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 17732477 грн. в повній мірі забезпечили реальну потребу виконавчого апарату в коштах на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості.

Очікуваний результат виконання кошторису в 2020 році в сумі 22457000 грн, дасть можливість забезпечити діяльність апарату обласної ради в повному обсязі. При плануванні витрат на 2021-2023 роки необхідно враховувати зріст індексу цін виробників та інфляції.

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
2110	Оплата праці	11 040 500	11 040 079						11 040 079
2120	Нарахування на оплату праці	2 409 500	2 288 547						2 288 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 400	294 265						294 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 868 648	3 516 201						3 516 201
2250	Видатки на відрядження	7 000	4 085						4 085
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 554 994	637 434						637 434
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 358	4 358						4 358
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	600						600
2800	Інші поточні видатки	106 000	39 075						39 075
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0							0
3130	Капітальний ремонт	4 209 400	4 163 627						4 163 627
	УСЬОГО	25 525 400	21 988 271						21 988 271

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
2110	Оплата праці	12 439 100				12 439 100	12 439 100				12 439 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 734 400				2 734 400	2 734 400				2 734 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 800				334 800	335 000				335 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 216 200				4 216 200	4 339 781				4 339 781
2250	Видатки на відрядження	8 700				8 700	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 848 800				2 848 800	2 406 684				2 406 684
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	1 200				1 200
2800	Інші поточні видатки	102 000				102 000	65 000				65 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000				190 000					0
3130	Капітальний ремонт	0				0					0
	УСЬОГО	22 877 000	0	0	0	22 877 000	22 321 165	0	0	0	22 321 165

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
2110	Оплата праці	11 040 500	11 040 079					
2120	Нарахування на оплату праці	2 409 500	2 288 547					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 400	294 265					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 868 648	3 516 201	1 273	533		несвоєчасне відшкодування орендарями експлуатаційних послуг	Дана заборгованість погашена на 01.06.2020 року
2250	Видатки на відрядження	7 000	4 085					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 554 994	637 434	7 133	4 031		несвоєчасне відшкодування орендарями експлуатаційних послуг	Дана заборгованість погашена на 01.06.2020 року
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 358	4 358					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	600					
2800	Інші поточні видатки	106 000	39 075					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0						
3130	Капітальний ремонт	4 209 400	4 163 627					
	УСЬОГО	25 525 400	21 988 271	8 406	4 564	0		

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2019-2020 рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання апаратом обласної ради своїх повноважень. На 2021 рік в граничному обсязі фінансування враховано кошти на обов'язкові виплати по заробітній платі працівників виконавчого апарату відповідно до штатної чисельності, на оплату комунальних послуг, частково - на оплату інших видатків, які б забезпечили мінімальну потребу в коштах, необхідних для здійснення власних повноважень виконавчим апаратом обласної ради.

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.

Надходження спеціального фонду апарату обласної ради формуються з 2-х джерел:

- надходження від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна";
- передача коштів із загального фонду до спеціального фонду - видатки розвитку.

У 2019- 2020 рр надходження від орендної плати та плати за користування земельними ділянками спрямовувались в першу чергу на сплату до бюджету земельного податку, утримання орендованих приміщень та обслуговування модульної котельні, яка забезпечує опаленням адмінбудівлю за адресою: майдан Незалежності, 2.

У 2019 році за рахунок коштів спецфонду (видатки розвитку) було продовжено роботи по капітальному ремонту Будинку рад.

В 2020 році в межах запланованих видатків розвитку придбано нову копіювальну машину RICON в комплекті.

В 2021 році кошторисом видатків по спецфонду передбачено придбання витратних матеріалів до компютерної техніки та оплату послуг по обслуговуванню модульної котельні, а також обслуговування орендованих приміщень на загальну суму - 65,0 тис.грн, сплата земельного та екологічного податку в сумі -65,0 тис.грн.

В 2022-2023 роках планується здійснювати аналогічні видатки.

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 проекту обласного бюджету
на 2020 рік
(пункт 2 розділу I.)

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

2. 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)

0110000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00022651
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради

6800000000

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

(код 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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	11 040 079	12 439 100	12 439 100	2 347 384	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
2120	Нарахування на оплату праці	2 288 547	2 734 400	2 734 400	222 897	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 265	334 800	335 000	52 620	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 516 201	4 216 200	4 339 781	207 141	
2250	Видатки на відрядження	4 085	8 700	0	8 660	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	637 434	2 848 800	2 406 684	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 358				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	3 000	1 200		
2800	Інші поточні видатки	39 075	102 000	65 000	1 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		190 000			
3130	Капітальний ремонт	4 163 627				
	УСЬОГО	21 988 271	22 877 000	22 321 165	2 839 702	

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
Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку					
	затрат				
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	48	48
	продукту				
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	5 125	5 125
	Кількість підготовлених листів- відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	5 941	5 941
	ефективності				
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	465 024	524 185
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	107	107
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	124	124
	якості				
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	розрахунок		100	100

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

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

Граничний обсяг по загальному фонду обласного бюджету не задовільняє в повній мірі потреби виконавчого апарату в витратах на його утримання відповідно до ст.58 ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні". На балансі обласної ради облікується адмінприміщення загальною площею 8210,4 кв.м - а відтак, необхідні кошти для його утримання, поточного ремонту, оплати комунальних послуг та інших видатків. Граничний обсяг не враховує витрати на поточні ремонти службових приміщень та оргтехніки(154,0 тис.грн), підтримку програмних забезпечень, прибирання прибудинкової території і внутрішніх приміщень адмінбудинку (2 447,4 тис грн), та інші видатки. У разі невиділення додаткового фінансування під загрозу ставиться належне виконання працівниками виконавчого апарату обласної ради покладених на них посадових обов'язків.

(грн)

УСЬОГО	21 988 271	22 877 000	22 321 165	2 839 702
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

Наталія БОГУЦЬКА

(ініціали та прізвище)