Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2 розділу I)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) — (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

01 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022651 — (код за ЄДРПОУ)

2. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) — (найменування відповідального виконавця)

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

00022651 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150	0150	0111	**Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради**	2210000000
(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 2022-2024 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 виконавчсого 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 2020-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	19 161 218	X	X	19 161 218	23 545 400	X	X	23 545 400	24 055 600	X	X	24 055 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	274 943		274 943	X	130 000		130 000	X	132 000		132 000
25010300	- плата за оренду майна бюджетних установ		274 943		274 943		130 000		130 000		132 000		132 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	185 000	185 000	185 000	X	106 300	106 300	106 300	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**19 161 218**	**734 886**	**185 000**	**19 621 161**	**23 545 400**	**236 300**	**106 300**	**23 781 700**	**24 055 600**	**132 000**	**0**	**24 187 600**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	24 476 100	X		24 476 100	24 893 500	X		24 893 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	132 000		132 000	X	132 000		132 000
25010300	- плата за оренду майна бюджетних установ		132 000		132 000		132 000		132 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**24 476 100**	**132 000**		**24 608 100**		**132 000**		**25 025 500**

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

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2020-2022роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	12 333 633			**12 333 633**	14 189 100			**14 189 100**	13 869 950			**13 869 950**
2120	Нарахування на оплату праці	2 577 988			**2 577 988**	2 984 400			**2 984 400**	2 884 950			**2 884 950**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 538	26 107		**266 645**	830 000	5 000		**835 000**	1 020 800	10 000		**1 030 800**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 510 758	196 597		**3 707 355**	3 433 700	58 800		**3 492 500**	2 058 700	70 000		**2 128 700**
2250	Видатки на відрядження	1 769			**1 769**	1 500			**1 500**	11 000			**11 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 074			**28 074**	94 600			**94 600**	112 500			**112 500**
2273	Оплата електроенергії	218 296			**218 296**	853 400			**853 400**	1 574 300			**1 574 300**
2274	Оплата природного газу	241 960			**241 960**	1 125 500			**1 125 500**	2 477 000			**2 477 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 202			**8 202**	33 200			**33 200**	45 400			**45 400**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		525		**525**		1 200		**1 200**		2 000		**2 000**
2800	Інші поточні видатки		51 714		**51 714**		65 000		**65 000**	1 000	50 000		**51 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		185 000	185 000	**185 000**		106 300	106 300	**106 300**				**0**
	УСЬОГО	**19 161 218**	**459 943**	**185 000**	**19 621 161**	**23 545 400**	**236 300**	**106 300**	**23 781 700**	**24 055 600**	**132 000**	**0**	**24 187 600**

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування обласного бюджету у 2020-2022 роках

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	13 869 950			**13 869 950**	13 869 950			**13 869 950**
2120	Нарахування на оплату праці	2 884 950			**2 884 950**	2 884 950			**2 884 950**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 120 800	10 000		**1 130 800**	1 220 800	10 000		**1 230 800**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 122 500	70 000		**2 192 500**	2 185 300	70 000		**2 255 300**
2250	Видатки на відрядження	11 000			**11 000**	11 000			**11 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	139 000			**139 000**	173 600			**173 600**
2273	Оплата електроенергії	1 674 300			**1 674 300**	1 774 300			**1 774 300**
2274	Оплата природного газу	2 607 000			**2 607 000**	2 727 000			**2 727 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 600			**45 600**	45 600			**45 600**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 000		**2 000**		2 000		**2 000**
2800	Інші поточні видатки	1 000	50 000		**51 000**	1 000	50 000		**51 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				**0**				**0**
	УСЬОГО	**24 476 100**	**132 000**	**0**	**24 608 100**	**24 893 500**	**132 000**	**0**	**25 025 500**

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	19 161 218	274 943		19 436 161	23 545 400	130 000		23 675 400	24 055 600	132 000		24 187 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		185 000	185 000	185 000		106 300	106 300	106 300				0
	УСЬОГО	**19 161 218**	**459 943**	**185 000**	**19 621 161**	**23 545 400**	**236 300**	**106 300**	**23 781 700**	**24 055 600**	**132 000**	**0**	**24 187 600**

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	24 476 100	132 000		**24 608 100**	24 893 500	132 000		**25 025 500**
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0				0
	УСЬОГО	**24 476 100**	**132 000**	**0**	**24 608 100**	**24 893 500**	**132 000**	**0**	**25 025 500**

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	затрат											
	Кількість штатних працівників	особи	штатний розпис	48		48	57		57	57		57
	продукту											
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	программа реєстрації вхідних документів	4 255		4255	5 125		5 125	3 700		3700
	Кількість підготовлених листів- відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	программа реєстрації вхідних документів	5 601		5601	5 941		5 941	3 800		3800
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	інвентарна картотека	1		1		9	9			
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	399 192		399 192	413 077,2	4 145,6	417 222,8	422 028,1	2 315,8	424 344
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	программа реєстрації вхідних документів	89		89	107		107	65		65
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	программа реєстрації вхідних документів	117		117	124		124	67		67
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		185 000	185 000		11 811	11 811			
	якості											0
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок		100	100		100	100			

Продовження додатку 2

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	57		57	57		57
	продукту								
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	программа реєстрації вхідних документів	3700		3700	3700		3700
	Кількість підготовлених листів- відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	программа реєстрації вхідних документів	3800		3800	3800		3800
	ефективності								
	Витрати на утримання 1 штатной одиниці	грн.	фінансовий звіт	429 405	2 316	431 721	436 728	2 316	439 044
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	программа реєстрації вхідних документів	65		65	65		65
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	программа реєстрації вхідних документів	67		67	67		67
	якості								
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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)	5 317 667		5 604 850		6 590 738		6 590 738		6 590 738	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 683 337		2 761 650		3 280 122		3 280 122		3 280 122	
Премії	3 392 248		3 942 800		3 446 170		3 446 170		3 446 170	
Матеріальна допомога	940 381		1 879 800		552 920		552 920		552 920	
УСЬОГО	**12 333 633**		**14 189 100**		**13 869 950**		**13 869 950**		**13 869 950**	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	48	45			50	50			50		50		50	
2	Службовці														
3	Робітники					7	7			7		7		7	
	УСЬОГО	48	45			57	57			57		57		57	
	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 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
	УСЬОГО										

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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							

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках:

(грн)

Найменування об`єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об`єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об`єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду,%	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду,%	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду,%	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду,%	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2024 роки.

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального бюджету у 2020 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 19 161 218 грн. в повній мірі забезпечили реальну потребу виконавчого апарату в коштах на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіів, оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості.

Очікуваний результат виконання кошторису в 2021 році в сумі 23 545 400 грн. дасть можливість забезпечити діяльність апарату обласної ради в повному обсязі. При плануванні витрат на 2022-2024 роки необхідно враховувати зріст індексу цін, середньо-ринкове значення тарифів на енергоносії при оптимальному обсязі споживання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 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	12 439 100	12 333 633						12 333 633
2120	Нарахування на оплату праці	2 734 400	2 577 988						2 577 988
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 800	240 538						240 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 116 200	3 510 758						3 510 758
2250	Видатки на відрядження	8 700	1 769						1 769
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 848 800	496 532						496 532
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								0
2800	Інші поточні видатки	2 000							0
	УСЬОГО	**22 457 000**	**19 161 218**						**19 161 218**

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	14 189 100				14 189 100	13 869 950				13 869 950
2120	Нарахування на оплату праці	2 984 400				2 984 400	2 884 950				2 884 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830 000				830 000	1 020 800				1 020 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 433 700				3 433 700	2 058 700				2 058 700
2250	Видатки на відрядження	1 500				1 500	11 000				11 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 106 700				2 106 700	4 209 200				4 209 200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0
2800	Інші поточні видатки					0	1 000				1 000
	УСЬОГО	**23 545 400**	**0**	**0**	**0**	**23 545 400**	**24 055 600**	**0**	**0**	**0**	**24 055 600**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	12 439 100	12 333 633					
2120	Нарахування на оплату праці	2 734 400	2 577 988					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 800	240 538					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 116 200	3 510 758					
2250	Видатки на відрядження	8 700	1 769					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 848 800	496 532					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	2 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	185 000					
3130	Капітальний ремонт							
	УСЬОГО	**22 647 000**	**19 346 218**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2020-2021 рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання апаратом обласної ради своїх повноважень. На 2022 рік в граничному обсязі фінансування частково враховані кошти на заробітну плату працівників виконавчого апарату відповідно до штатної чисельності, в повному обсязі на оплату комунальних послуг, на оплату інших видатків, які б забезпечили потребу в коштах, необхідних для здійснення власних повноважень апаратом обласної ради.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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 2020- 2021 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 запезпечує опаленням адмінбудівлю за адресою: майдан Незалежності, 2.
У 2020 році за рахунок коштів спецфонду (видатки розвитку) було придбано копіювальну машину в комплекті, придбання якої дало можливість забезпечувати депутатів друкованими матеріалами на засідання комісій та оперативно друкувати рішення обласної ради.
В 2021 році за рахунок коштів спецфонду (видатки розвитку) заплановано придбати ноутбук, системний блок, БФП, мікшувальний пульт, веб-камера та комутатор для забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради.

В 2022 році кошторисом видатків по спецфонду передбачено придбання господарських товарів, оплата послуг по обслуговуванню модульної котельні, обслуговування орендованих приміщень, сплата земельного та екологічного податку. У 2023-2024 роках планується здійснювати аналогічні видатки.

Голова ради _____ (підпис) **Віолета ЛАБАЗЮК** (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку _____ (підпис) **Світлана ГУЛЬТЯЄВА** (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)