Додаток 2

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

Бюджетний запит на 2022 - 2024 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)	**01**	**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)	**011**	**00022651**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0117680	**7680**	**0490**	**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**	**22100000000**
(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;

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 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціа-льний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціа-льний фонд	*у т. ч. бюджет розвитку*	разом (7 +8)	загальний фонд	спеціа-льний 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	113 920			113 920	113 000			113 000	113 000			113 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**113 920**	**0**	**0**	**113 920**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024 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	113 000	X		113 000	113 000	X		113 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	**113 000**	**X**	**0**	**113 000**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**

Продовження додатку

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

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціа-льний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціа-льний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціа-льний 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	113 920			113 920	113 000			113 000	113 000			113 000
	УСЬОГО	**113 920**	**0**	**0**	**113 920**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**	**113 000**			**113 000**

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування обласного бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код класифікації кредитування 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
	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
2800	Інші поточні видатки	113 000			113 000	113 000			113 000
	УСЬОГО	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**

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 (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	113 920			113 920	113 000			113 000	113 000			113 000
	УСЬОГО	**113 920**	**0**	**0**	**113 920**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**

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								

2) витрати за напрямки 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	Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад	113 000			113 000	113 000			113 000
	УСЬОГО	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**

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 (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	113 920		113 920	113 000		113 000	113 000		113 000
	продукту											
	Кількість проведених Асоціацією заходів з різних аспектів діяльності ОМС, у яких прийняли участь представники обласної ради	шт.	внутрішній облік	14		14	6		6	6		6

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
	Здійснення членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад								
	затрат								
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	113 000		113 000	113 000		113 000
	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	

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	спеціа-льний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціа-льний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціа-льний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

Продовження додатку 2

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	спеціа-льний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціа-льний 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 2019-2023 роках:

(грн)

Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об`єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об`єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022- 2024 роки

Видатки 2020 року та бюджетні призначення на 2021 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.

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	спеціа-льного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	120 000	113 920						113 920
	УСЬОГО	**120 000**	**113 920**						**113 920**

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 - 2022 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
2800	Інші поточні видатки	113 000		0		113 000	113 000		0		113 000
	УСЬОГО	**113 000**				**113 000**	**113 000**				**113 000**

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування	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
2800	Інші поточні видатки	120 000	113 920					
	УСЬОГО	**120 000**	**113 920**	**0**	**0**			

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

Проведений аналіз використання коштів у 2020-2021рр. переконує у необхідності планування видатків по сплаті членських внесків до Української асоціації районних та обласних ради на 2022 рік в повному обсязі задля прийняття участі представників обласної ради у вирішення проблемних питань, що турбують органи місцевого самоврядування, а також обговоренні питань, що стосуються виконання повноважень ОМС. Граничний обсяг видатків забезпечує цей напрямок на 100 % від потреби в коштах.

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.

Видатки по спеціальному фонду не передбачаються.

Голова обласної 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)