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)
1. 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. 0113242	**3242**	**1090**	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**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;

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 2021-2025 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 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	3 497 483			3 497 483	3 500 000			3 500 000	0			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	**3 497 483**	**0**	**0**	**3 497 483**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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 2020- 2022 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	3 497 483			3 497 483	3 500 000			3 500 000	0			0
	УСЬОГО	**3 497 483**	**0**	**0**	**3 497 483**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	0			0

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування обласного бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 +89)	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												

Продовження додатку 2

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

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022- 2023 роках

(грн)

Код класифікації кредитування 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
	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 (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
1	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області	3 497 483			3 497 483	3 500 000			3 500 000	0			0
	УСЬОГО	**3 497 483**	**0**	**0**	**3 497 483**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області	0			0	0			0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
	затрат											
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	1472		1472	2500		2500	0		0
	продукту											
	Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал реєстрації	1472		1472	2500		2500	0		0
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	17		17	28		28	0		0
	ефективності											
	Середні витрати на 1 -го одержувача грошової допомоги	грн.	розрахунок	2376		2376	1400		1400	0		0
	якості											
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

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
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 24.12.2020р. №8-2/2020	3 497 483		3 497 483	3 500 000		3 500 000	0		0
	УСЬОГО		3 497 483	**0**	3 497 483	3 500 000	**0**	3 500 000	**0**	**0**	**0**

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	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 24.12.2020р. №8-2/2020	0		0	0		0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 забезпечили грошовою допомогою 1472 одержувача (сер. розмір допомоги 2376 грн).
У 2021 р. очікується виплата грошової допомоги на загальну суму 3 500,0 тис.грн та забезпечення такою допомогою 2500 ос, які звернуться до обласної ради. Виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки потребує фінансування і на 2022-2024 роки.

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
2730	Інші виплати населенню	3 500 000	3 497 483						3 497 483
	УСЬОГО	**3 500 000**	**3 497 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 497 483**

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	спеціа-льного фонду				загального фонду	спеціа-льного 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 2020 - 2022 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
2730	Інші виплати населенню	3 500 000	3 497 483	0	0			
	УСЬОГО	**3 500 000**	**3 497 483**	**0**	**0**			

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань у 2021рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені видатків забезпечують потребу у виплаті матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам неселення області депутатами обласної ради.

В 2022 році в граничному обсязі такі видатки не передбачені.

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.

В 2023-2024 рр. видатки на зазначену мету за рахунок коштів спецфонду 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)