

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2023 рік (пункт 2 розділу I)

Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) 01 00022651
 (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код за ЄДРПОУ)

2. Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) 011 00022651
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 2210000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код бюджету)
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код бюджету)
 0111 2210000000
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код бюджету)
Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 адміністративних
 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 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 558 077	X	X	21 558 077	24 010 700	X	X	24 010 700	25 195 900	X	X	25 195 900
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) - плата за оренду майна бюджетних установ	X	226 118		226 118	X	132 000		132 000	X	83 000		83 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	105 488	105 488	105 488	X	860 000	860 000	860 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	21 558 077	331 606	105 488	21 889 683	24 010 700	992 000	860 000	25 002 700	25 195 900	83 000	0	25 278 900

(грн)

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 195 900	X		25 195 900	25 195 900	X		25 195 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 000		83 000	X	83 000		83 000
25010300	- плата за оренду майна бюджетних установ		83 000		83 000		83 000		83 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 195 900	83 000		25 278 900	25 195 900	83 000		25 278 900

(грн)

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2021-2023 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	14 189 035			14 189 035	14 538 100			14 538 100	14 538 100			14 538 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 932			2 917 932	3 024 000			3 024 000	3 024 000			3 024 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	793 165	6 391		799 556	694 700	20 000		714 700	714 600	10 000		724 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 906 705	49 644		2 956 349	1 532 700			1 532 700	1 875 700	11 000		1 886 700
2250	Видатки на відрядження	1 140			1 140	11 000			11 000	2 100			2 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 129			35 129	112 500			112 500	111 900			111 900
2273	Оплата електроенергії	294 402			294 402	1 574 300			1 574 300	2 418 000			2 418 000
2274	Оплата природного газу	410 804			410 804	2 477 000			2 477 000	2 477 000			2 477 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 765			9 765	45 400			45 400	34 500			34 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0		2 000		2 000		2 000		2 000
2800	Інші поточні видатки		170 083		170 083	1 000	110 000		111 000	0	60 000		60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 488	105 488	105 488		860 000		860 000				0
	УСЬОГО	21 558 077	331 606	105 488	21 889 683	24 010 700	992 000	0	25 002 700	25 195 900	83 000	0	25 278 900

(грн)

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2024-2025 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	14 538 100			14 538 100				14 538 100	
2120	Нарахування на оплату праці	3 024 000			3 024 000				3 024 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	714 600	10 000		724 600	714 600	10 000		724 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 875 700	11 000		1 886 700	1 875 700	11 000		1 886 700	
2250	Видатки на відраження	2 100			2 100	2 100			2 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 900			111 900	111 900			111 900	
2273	Оплата електроенергії	2 418 000			2 418 000	2 418 000			2 418 000	
2274	Оплата природного газу	2 477 000			2 477 000	2 477 000			2 477 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 500			34 500	34 500			34 500	
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	0	60 000		60 000	0	60 000		60 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0	
	УСЬОГО	25 195 900	83 000	0	25 278 900	25 195 900	83 000	0	25 278 900	

(грн)

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудівлику	21 558 077	226 118		21 784 195	24 010 700	132 000		24 142 700	25 195 900	83 000		25 278 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105 488	105 488	105 488		860 000		860 000				0
	УСЬОГО	21 558 077	331 606	105 488	21 889 683	24 010 700	992 000	0	25 002 700	25 195 900	83 000	0	25 278 900

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у т.ч. бюджет розвитку 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у т.ч. бюджет розвитку 9	
1	2							10
1	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	25 195 900	83 000		25 195 900	83 000		25 278 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							0
	УСЬОГО	25 195 900	83 000	0	25 195 900	83 000	0	25 278 900

(грн)

3. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загат											
	Кількість штатних працівників	особа	штатний розпис	55		55	57		57	57		57
	продукту											
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	4 912		4 912	3 700		3 700	3 700		3 700
	Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	5 619		5 619	3 800		3 800	3 800		3 800
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	інвентарна картотека	9		9		1	1			
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	378 212	5 818	384 030	436 328,0	2316,00	438644,00	442033,00	1456,00	443489,00
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	86		86	65		65	65		65
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	99		99	67		67	67		67
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		11 721	11 721		860 000	860 000			0
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпеченість апарату обласкої ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок		100	100		100	100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
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.	програма реєстрації вхідних документів	3700		3700	3700		3700
	Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	3800		3800	3800		3800
	ефективності								
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	442 033	1 456	443 489	442 033	1 456	443 489
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	65		65	65		65
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	67		67	67		67
	якості								
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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)	6 911 624		6 580 008		6 735 974		6 735 974		6 735 974		
Стимулюючі доплати та надбавки	2 587 871		3 324 060		3 331 059		3 331 059		3 331 059		
Премії	3 537 022		3 970 304		3 796 256		3 796 256		3 796 256		
Матеріальна допомога	1 152 518		663 728		674 811		674 811		674 811		
УСЬОГО	14 189 035		14 538 100		14 538 100		14 538 100		14 538 100		
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/л	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	50	48			50	48			50		50		50	
2	Службовці														
3	Робітники	7	7			7	7			7		7		7	
	УСЬОГО	57	55			57	55			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 2021-2023 роках:

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (просект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

(грн)

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального бюджету у 2021 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 21 558 077 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 2022 році в сумі 24 870 700 грн. дасть можливість забезпечити діяльність апарату обласної ради в повному обсязі. При плануванні витрат на 2023-2025 роки враховано середньо-ринкове значення тарифів на енергоносії при оптимальному обсязі споживання, а також необхідні умови оплати праці в апараті обласної ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році:

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	14 189 100	14 189 035						14 189 035
2120	Нарахування на оплату праці	2 984 400	2 917 932						2 917 932
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830 000	793 165						793 165
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 433 700	2 906 705						2 906 705
2250	Видатки на відрядження	1 500	1 140						1 140
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 106 700	750 100						750 100
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								0
	УСЬОГО	23 545 400	21 558 077						21 558 077

(грн)

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022-2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	14 538 100				14 538 100	14 538 100				14 538 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 024 000				3 024 000	3 024 000				3 024 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	694 700				694 700	714 600				714 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 532 700				1 532 700	1 875 700				1 875 700
2250	Видатки на відрядження	11 000				11 000	2 100				2 100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 209 200				4 209 200	5 041 400				5 041 400
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	1 000				1 000					0
	УСЬОГО	24 010 700	0	0	0	24 010 700	25 195 900	0	0	0	25 195 900

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн)									
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	14 189 100	14 189 035						
2120	Нарахування на оплату праці	2 984 400	2 917 932						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830 000	793 165						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 433 700	2 906 705						
2250	Видатки на відрядження	1 500	1 140						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 106 700	750 100						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
	УСЬОГО	23 545 400	21 558 077	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2021-2022 рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання апаратом обласної ради своїх повноважень. На 2023 рік в граничному обсязі фінансування 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 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2021- 2022 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 2021 році за рахунок коштів спецфонду (видатки розвитку) було придбано ноутбук, планшет, системний блок, БФП, конференц камеру, комутатор, мікшерний пулт для забезпечення ефективної роботи виконавчого апарату обласної ради.

В 2022 році видатки за рахунок коштів спецфонду (видатки розвитку) не проводились.

В 2023 році кошторисом видатків по спецфонду передбачено придбання господарських товарів, обслуговування орендованих приміщень, сплата ПДВ, земельного та екологічного податку. У 2024-2025 роках планується здійснювати аналогічні видатки.

Голова ради


(підпис)

Віолета ЛАБАЗЮК
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового
забезпечення та бухгалтерського
обліку


(підпис)

Ірина БОНДАР
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)