

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту обласного бюджету
на 2023 рік
(пункт 2 розділу 1)

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

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 місцевого бюджету)	00022651 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	22100000000 (код бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення заходів та забезпечення депутатської діяльності, управління комунальним майном і об'єктами спільної власності територіальних громад області

2) завдання бюджетної програми;

здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради, заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради, управління об'єктами спільної власності територіальних громад області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Положення про відзнаки Хмельницької обласної ради, Положення про обласний конкурс «Краща сільська (селищна) рада».

Положення про обласну премію імені Д.Приллока «За крашу публіцистичну роботу в галузі журналістики».

Положення про обласну літературну премію імені М.Федунця «За крашу поетичну збірку».

Положення про обласний дитячий конкурс юних художників імені Л.Мазур «Подільська панітра»

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 (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2 331 990	X	X	2 331 990	1 620 200	X	1 620 200	1 620 200	2 127 300	X	X	2 127 300
602400	Надходження із загального фонду бюджету	X	590 642	590 642	590 642	X	0	0	0	X			0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 331 990	590 642	590 642	2 922 632	1 620 200	0	1 620 200	1 620 200	2 127 300	0	0	2 127 300

(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	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	2 127 300	X		2 127 300	2 127 300	X		2 127 300	
	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	2 127 300	0	0	2 127 300	2 127 300	0	0	2 127 300	

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727 410			727 410	980 344			980 344	1 230 200			1 230 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	673 710			673 710	483 100			483 100	681 000			681 000
2730	Інші виплати населенню	179 000			179 000	127 500			127 500	216 100			216 100
2800	Інші поточні видатки	751 870			751 870	29 256			29 256				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		590 642	590 642	590 642				0				0
	УСЬОГО	2 331 990	590 642	590 642	2 922 632	1 620 200	0	0	1 620 200	2 127 300	0	0	2 127 300

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 230 200			1 230 200	1 230 200			1 230 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	681 000			681 000	681 000			681 000
2730	Інші виплати населенню	216 100			216 100	216 100			216 100
2800	Інші поточні видатки				0				0
	УСЬОГО	2 127 300	0	0	2 127 300	2 127 300	0	0	2 127 300

(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	Завдання 1: Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності	581 675	590 642	1 172 317	545 000	545 000	545 000	545 000	645 500	645 500			645 500
2	Завдання 2: Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	857 396		857 396	892 100	892 100		892 100	892 100	1 400 800			1 400 800
3	Завдання 3: Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності, проведення аудиторських перевірок, виконання судових рішень	892 919		892 919	183 100	183 100		183 100	183 100	81 000			81 000
	УСЬОГО	2 331 990	590 642	2 922 632	1 620 200	1 620 200	0	1 620 200	1 620 200	2 127 300	0	0	2 127 300

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	
1	Завдання 1: Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності	645 500			645 500	645 500			645 500	
2	Завдання 2: Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	1 400 800			1 400 800	1 400 800			1 400 800	
3	Завдання 3: Виготовлення/реєстрування державних актів на право власності	81 000			81 000	81 000			81 000	
	УСЬОГО	2 127 300			2 127 300	2 127 300			2 127 300	

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	заграт											
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	розрахунок до кошторису	115 725	590 642	706 367	45 000		45 000	45 500		45 500
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	465 950		465 950	500 000		500 000	600 000		600 000
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	857 396		857 396	892 100		892 100	1 400 800		1 400 800
	Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів, проведення аудиторських перевірок, виконання судових рішень	грн.	розрахунок до кошторису	892 919		892 919	183 100		183 100	81 000		81 000
	ПРОДУКТ											0
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	7		7	7		7	7		7
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	7		7	7		7	9		9
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	1842	3	1845	1 800		1 800	1 200		1 200
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	2120	3	2123	1 800		1 800	1 200		1 200
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт.	журнал реєстрації	10		11	20		20	10		10
	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1-ї сесії обласної ради	грн.	розрахунок	83 096	84 377	167 473	6 429		6 429	6 500		
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	66 564		66 564	71 429		71 429	66 667		66 667
	Середні витрати на 1-гу нагороджену особу	грн.	розрахунок	465		465	496,0		496,0	1 167		1 167
	Середні витрати на придбання одиниць сувенірної продукції	грн.	розрахунок	404		404	496,0		496,0	1 167		1 167
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	14 105		14 105	9 155		9 155	8 100		8 100
	Витрати на виконання судових рішень	грн.	судове рішення	751 870		751 870			0			

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	якості											
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	100			100		100
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	115		115	100			100		100
	забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегатами	%	розрахунково	85		85	100			100		100
	Питома вага виконання судових рішень до фактичної потреби	%	розрахунково	50		50	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)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	розрахунок до кошторису	45 000		45 000	45 000		45 000
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	748 000		748 000	748 000		748 000
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	1 503 300		1 503 300	1 503 300		1 503 300
	Видатки на виготовлення/реєстрацію державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	81 000		81 000	81 000		81 000
	продукту								
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	7		7	7		7
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	13		13	13		13
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	2 500		2 500	2 500		2 500
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	2 500		2 500	2 500		2 500
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт.	журнал реєстрації	10		10	10		10
	ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради	грн.	розрахунок	6 500		6 500	6 500		6 500
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	66 667		66 667	66 667		66 667
	Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	1 167		1 167	1 167		1 167
	Середні витрати на придбання одиниць сувенірної продукції	грн.	розрахунок	1 167		1 167	1 167		601

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	8 100			8 100		8 100
	якості								
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	100		100
	Питома вага кількості народжених до запланованого показника	%	розрахунково	100		100	100		100
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100

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)											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Додаткові виплати (відпускні та компенсаційні виплати, лікарняні, інші)											
Премії											
Матеріальна допомога											
УСЬОГО	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	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		
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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													
	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 2024 - 2025 роках: (грн)

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

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 внаслідок використання коштів загального бюджету у 2021 році свідчить про забезпеченість організації роботи депутатського корпусу, діяльності обласної ради по нагородженню відзнаками, управлінню комунальним майном спільної власності територіальної громади.

У 2022 році очікується забезпеченість виконання депутатами обласної ради своїх повноважень в повному обсязі.

Розподіл граничного показника фінансування обласної ради у 2023-2025рр. забезпечує можливість організації роботи депутатського корпусу та керівництва обласної ради на 50 % від повної потреби і вимагає додаткового фінансування на вказані напрямки.

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	спеціал-ьного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	768 200	727 410						727 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 000	673 710						673 710
2730	Інші виплати населенню	196 000	179 000						179 000
2800	Інші поточні видатки	751 870	751 870						751 870
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	608 800	590 642						590 642
	УСЬОГО	3 047 870	2 922 632						2 922 632

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980 344				980 344	1 230 200				1 230 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 100				483 100	681 000				681 000
2730	Інші виплати населенню	127 500				127 500	216 100				216 100
2800	Інші поточні видатки	29 256				29 256					0
	УСЬОГО	1 620 200				1 620 200	2 127 300	0	0	0	2 127 300

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	768 200	727 410					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 000	673 710					
2730	Інші виплати населенню	196 000	179 000					
2800	Інші поточні видатки	751 870	751 870					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	608 800	590 642					
	УСЬОГО	3 047 870	2 922 632					

(грн)

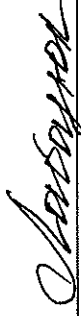
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Обсяги затвердженого кошторису видатків на 2022 рік забезпечили в повній мірі виконання депутатським корпусом обласної ради своїх повноважень. В 2023 році граничним обсягом фінансування враховано 50 % від потреби на основні витрати, пов'язані з висвітленням діяльності обласної ради в ЗМІ, нагородженням відзнаками обласної ради, здійсненням заходів з популяризації регіону, управлінням комунальним майном.

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.

В 2023-2025 рр. видатки за рахунок коштів спеціального фонду в граничному обсязі не передбачені.

Голова обласної ради



(підпис)

Віолета ЛАБАЗЮК
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового
забезпечення та бухгалтерського
обліку



(підпис)

Ірина БОНДАР
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)