

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)** 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 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113242** 1090 22100000000  
(код 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)

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 497 993			3 497 993	2 000 000			2 000 000	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 497 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497 993</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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	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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	

(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	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		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
2730	Інші виплати населенню	3 497 993			3 497 993	2 000 000			2 000 000	0	0		0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 497 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497 993</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 +4)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
2730	Інші виплати населенню	0			0			0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

( 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	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області	3 497 993			3 497 993	2 000 000			2 000 000	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 497 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497 993</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

( грн)

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

№ з/п	Напрямок 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	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області	0			0	0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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)		
				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
	заграт											
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	1073		1073	2000		2000	0		0
	продукту											
	Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал реєстрації	1794		1794	2000		2000	0		0
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	19		19	28		28	0		0
	ефективності											
	Середні витрати на 1 -го одержувача грошової допомоги	грн.	розрахунок	3260		3260	1000		1000	0		0
	якості											
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	59,8		59,8	100		100	0		0

(грн.)

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради</b>								
	заграт								
	Кількість одержувачів допомоги продукту	ос.	розрахунок	0		0	0		0
	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 якості	грн.	розрахунок	0		0	0		0
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	0		0	0		0

(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	
I	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											
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в тому числі оплата праці штатних одячників 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)			2021 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 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	3 497 993		3 497 993	2 000 000		2 000 000	0		0
	<b>УСЬОГО</b>		3 497 993	0	3 497 993	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0

(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

Видатки 2021 року забезпечили грошовою допомогою 1073 одержувача (сер. розмір допомоги 3260 грн).

У 2022 р. очікується виплата грошової допомоги на загальну суму 2000,0 тис.грн та забезпечення такою допомогою 2000 ос, які звернуться до обласної ради. Виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки потребує фінансування і на 2023-2025 роки.



## 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
2730	Інші виплати населенню	3 500 000	3 497 993						3 497 993
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 497 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497 993</b>

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				(грн)	
		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			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
2730	Інші виплати населенню	2 000 000				2 000 000	0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 000 000</b>				<b>2 000 000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

( грн )

КОД економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації класифікації	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	3 500 000	3 497 993	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 497 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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


Проведений аналіз взятих зобов'язань у 2022рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені видатків забезпечують потребу у виплаті матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради.

В 2023 році в граничному обсязі такі видатки не передбачені.

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 2024-2025 рр. видатки на зазначену мету за рахунок коштів спеціального фонду не передбачаються.

Голова обласної ради



(підпис)

Віолета ДАБАЗЮК

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку



(підпис)

Ірина БОНДАР

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)