

Додаток 2

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)
(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. 0117680 **7680** **0490** **221000000000**
(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)

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 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	112 997			112 997	113 000			113 000	113 000			113 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	112 997	0	0	112 997	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0	113 000

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

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
2800	Інші поточні видатки	112 997			112 997	113 000			113 000	113 000			113 000
	УСЬОГО	112 997	0	0	112 997	113 000	0	0	113 000	113 000			113 000

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
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

(грн)

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

№ з/п	Напрямки 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
I	Прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад	112 997			112 997	113 000			113 000	113 000			113 000
	УСЬОГО	112 997	0	0	112 997	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0	113 000

(грн)

2) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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 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	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												
	заграт												
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	112 997		112 997	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	6		6	

(грн.)

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	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									
	заграт									
	Членські внески в Українську асоціацію районних та обласних рад	грн.	угода	113 000		113 000	113 000		113 000	
	Кількість проведених Асоціацією заходів з різних аспектів діяльності ОМС, у яких прийняли участь представники обласної ради	шт.	внутрішній облік	6		6	6		6	

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	

(грн.)

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
		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	

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	разом (7+8)	
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

Видатки 2021 року та бюджетні призначення на 2022 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 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
2800	Інші поточні видатки	113 000	112 997						112 997
	УСЬОГО	113 000	112 997						112 997

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				оцікуваний очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	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 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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

КОД економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації операцій	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
2800	Інші поточні видатки	113 000	112 997					
	УСЬОГО	113 000	112 997	0	0			

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

Проведений аналіз використання коштів у 2021-2022рр. переконує у необхідності планування видатків по сплаті членських внесків до Української асоціації районних та обласних ради на 2023 рік в повному обсязі задля прийняття участі представників обласної ради у вирішенні 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 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.

Видатки по спеціальному фонду не передбачаються.

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)