

Додаток 1

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

Бюджетний запит на 2023-2025 роки загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 39924423 2210000000  
 (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за СДРПОУ) (код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
Спрощення доступу до фінансових ресурсів для суб'єктів малого та середнього підприємництва, надання фінансової підтримки у вигляді пільгового кредитування, у тому числі мікрокредитів, відповідно до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"						
Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	грн.	3077540	3439498	3787567	3880000	3980000
<b>Ціль державної політики 2</b>						
Забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проєктів та програм регіонального розвитку, підтримка співпраці – бізнес, влада, організації громадянського суспільства в регіоні, надання інформаційно-консультаційної допомоги з питань регіонального розвитку						
Підвищення рівня інвестиційної привабливості Хмельницької області та збільшення обсягу залучення інвестицій в економіку регіону, а також податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів	грн.	1036900,2	1037500	1038000	1041000	-

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами:

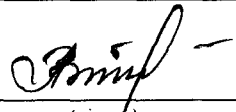
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	1036900,2	1037500	1038000	1041000	-	
<b>УСЬОГО</b>				<b>1036900,2</b>	<b>1037500</b>	<b>1038000</b>	<b>1041000</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами

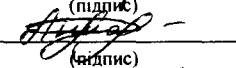
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2718861	8861	0490	Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	3077540	3439498	3787567	3880000	3980000	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>3077540</b>	<b>3439498</b>	<b>3787567</b>	<b>3880000</b>	<b>3980000</b>	

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена БОХОНЬКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Анна ГЛІНСЬКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2

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

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

1. Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) 27 39924423 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 271 39924423 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;** забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проєктів та програм регіонального розвитку, підтримка співпраші – бізнес, влада, організації громадянського суспільства в регіоні, надання інформаційно-консультаційної допомоги з питань регіонального розвитку
- 2) **завдання бюджетної програми;** Забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проєктів та програм регіонального розвитку, Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, підвищення конкурентоспроможності товаровиробників на зовнішніх ринках, підтримка бізнесу, розвиток туристичної сфери, активізація міжнародної співпраші та створення сприятливих умов для ефективного розвитку територіальних громад області;
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про засади державної регіональної політики», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 13 грудня 2022 року №536/2022-н «Про програму фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2023-2024 роки»
5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
2717693	Надходження із загального фонду бюджету	1036900,2	X	X	1036900,2	1037500	X	X	1037500	1038000	X	X	1038000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1036900,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1036900,2</b>	<b>1037500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1037500</b>	<b>1038000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1038000</b>

## 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
2717693	Надходження із загального фонду бюджету	1041000	X	-	1041000	-	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1041000</b>	-	-	<b>1041000</b>	-	-	-	-

## 6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2021-2023 роках

(грн)

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
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1036900,2	-	-	1036900,2	1037500	-	-	1037500	1038000	-	-	1038000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1036900,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1036900,2</b>	<b>1037500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1037500</b>	<b>1038000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1038000</b>



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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1041000	-	-	1041000	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1041000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1041000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю												
	Завдання 1												
	Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області	1036900,2	-	-	1036900,2	1037500	-	-	1037500	1038000	-	-	1038000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1036900,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1036900,2</b>	<b>1037500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1037500</b>	<b>1038000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1038000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
	Завдання 1								
	Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області	1041000	-	-	1041000	-	-	-	-
	УСЬОГО	1041000	-	-	1041000	-	-	-	-

## 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
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
	Завдання 1											
	Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області											
	затрат											
	Обсяг коштів на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	1036900,2	-	1036900,2	1037500	-	1037500	1038000	-	1038000
	продукту											
	Кількість Агенцій регіонального розвитку яким надано фінансову підтримку на функціонування	од.	розрахунково	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Чисельність штатних працівників	штатні од.	Штатний розпис	5	-	5	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5
	ефективності											
	Середні витрати на фінансову підтримку функціонування 1-єї Агенції регіонального розвитку	грн.	розрахунково	1036900,2	-	1036900,2	1037500	-	1037500	1038000	-	1038000
	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	207380,0	-	207380,0	230555,6	-	230555,6	230666,7	-	230666,7
	якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування Агенції регіонального розвитку	%	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

(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
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
	Завдання 1								
	Фінансова підтримка функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області								
	затрат								
	Обсяг коштів на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	1041000	-	1041000	-	-	-
	продукту								
	Кількість Агенцій регіонального розвитку яким надано фінансову підтримку на функціонування	од.	розрахунково	1	-	1	-	-	-
	Чисельність штатних працівників	штатні од.	Штатний розпис	4,5	-	4,5	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на фінансову підтримку функціонування 1-єї Агенції регіонального розвитку	грн.	розрахунково	1041000	-	1041000	-	-	-
	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	231333,3	-	231333,3	-	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування Агенції регіонального розвитку	%	розрахунково	100	-	100	-	-	-

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
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
		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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## II. 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	Програма фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки	рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року №60-21/2018; рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19 вересня 2019 року №51-27/2019	1036900,2	-	1036900,2	-	-	-	-	-	-
2	Програма фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2022 рік	рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року №60-7/2021	-	-	-	1037500	-	1037500	-	-	-
3	Програма фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2023-2024 роки	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 13 грудня 2022 року №536/2022-н	-	-	-	-	-	-	1038000	-	1038000
<b>УСЬОГО</b>			1036900,2	-	1036900,2	1037500	-	1037500	1038000	-	1038000

## 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)			2025 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	Програма фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2023-2024 роки	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 13 грудня 2022 року №536/2022-н	1041000	-	1041000	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>			<b>1041000</b>	<b>-</b>	<b>1041000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





**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.**

На виконання заходів обласної програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки з обласного бюджету у 2021 році виділено асигнування в сумі 1037500,0 грн., з яких використано 1036900,2 грн. в тому числі, кошти в сумі 1020992,2 грн. використані на оплату праці штатних працівників, кошти в сумі 15908 грн. використані на утримання офісу

У 2022 році по загальному фонду на фінансову підтримку функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області передбачено 1037,5 тис.гривень. Очікується що кошти будуть використані у повному обсязі.

У разі, якщо кошти не будуть передбачені на 2023-2024 роки, це унеможливить функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, що призведе до несвочасного виконання ними функцій направлених на сприяння розвитку області, окремих її територій та громад, залучення інвестицій, підвищення конкурентоспроможності економіки регіону та формування позитивного іміджу Хмельниччини





## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(грн)

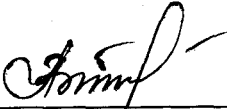

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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.

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена БОХОНСЬКА  
\_\_\_\_\_  
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Анна ГЛІНСЬКА  
\_\_\_\_\_  
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)