

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

**1. Миколаївська обласна рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25696652**

(код за ЄДРПОУ)

**4800000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад, сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України і Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та іншими законами

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	100	100	100

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			<b>Миколаївська обласна рада</b>	<b>15 681 698</b>	<b>17 672 700</b>	<b>29 407 500</b>	<b>24 620 206</b>	<b>26 058 861</b>	<b>1</b>
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13 619 695	15 444 700	22 402 500	20 615 206	22 053 861	1
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	3 420	228 000	5 000	5 000	5 000	1
0119770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 058 583	2 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>15 681 698</b>	<b>17 672 700</b>	<b>29 407 500</b>	<b>24 620 206</b>	<b>26 058 861</b>	<b>1</b>

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

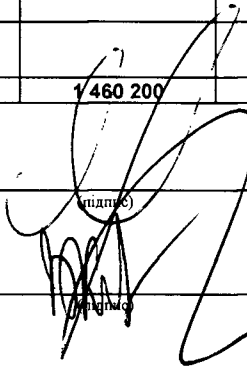
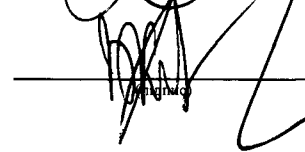
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>0110000</b>			<b>Миколаївська обласна рада</b>	<b>83 860</b>	<b>1 460 200</b>	<b>2 374 511</b>	<b>289 060</b>	<b>303 802</b>	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	83 860	260 200	274 511 ✓	289 060	303 802	1
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0	1 200 000	1 200 000 ✓	0	0	1
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			800 000			1
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			100 000			1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>83 860</b>	<b>1 460 200</b>	<b>2 374 511</b>	<b>289 060</b>	<b>303 802</b>	<b>1</b>

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

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


Москаленко В.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Коваленко В.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Миколаївська обласна рада</b>	<b>(0)(1)</b>	<b>25696652</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Миколаївська обласна рада</b>	<b>(0)(1)(1)</b>	<b>25696652</b>	
(найменування відомчого виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>4800000000</b>
(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)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, Строк реалізації постійно

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- 1) Конституція України,
- 2) Бюджетний Кодекс України,
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
- 4) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
- 5) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад",
- 6) Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
- 7) Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки, затверджена рішенням обласної ради від 22.12.2016 №11,
- 8) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради 21.12.2018 № 17

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 619 695	X	X	13 619 695	15 444 700	X	X	15 444 700	22 402 500	X	X	22 402 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 860	0	83 860	X	260 200	0	260 200	X	274 511	0	274 511
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	83 860	0	83 860	X	260 200	0	260 200	X	274 511	0	274 511
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 619 695</b>	<b>83 860</b>	<b>0</b>	<b>13 703 555</b>	<b>15 444 700</b>	<b>1 460 200</b>	<b>1 200 000</b>	<b>16 904 900</b>	<b>22 402 500</b>	<b>1 474 511</b>	<b>1 200 000</b>	<b>23 877 011</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 615 206	X	X	20 615 206	22 053 861	X	X	22 053 861
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	289 060	0	289 060	X	303 802	0	303 802
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	289 060	0	289 060	X	303 802	0	303 802
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 615 206</b>	<b>289 060</b>	<b>0</b>	<b>20 904 266</b>	<b>22 053 861</b>	<b>303 802</b>	<b>0</b>	<b>22 357 663</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 051 793	0	0	7 051 793	8 024 000	0	0	8 024 000	9 392 800	0	0	9 392 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 537 107	0	0	1 537 107	1 765 000	0	0	1 765 000	2 066 416	0	0	2 066 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 708	0	0	702 708	410 484	25 200	0	435 684	809 300	39 511	0	848 811
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 710 931	48 638	0	3 759 569	4 354 300	100 000	0	4 454 300	9 275 184	183 000	0	9 458 184
2250	Видатки на відрядження	25 862	0	0	25 862	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 898	0	0	1 898	2 200	0	0	2 200	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	261 857	0	0	261 857	413 000	0	0	413 000	452 400	0	0	452 400
2274	Оплата природного газу	208 604	0	0	208 604	340 800	0	0	340 800	235 900	0	0	235 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	118 935	360	0	119 295	109 916	35 000	0	144 916	110 000	2 000	0	112 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	33 872	0	33 872	0	1 300 000	1 200 000	1 300 000	0	1 250 000	1 200 000	1 250 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 619 695</b>	<b>83 860</b>	<b>0</b>	<b>13 703 555</b>	<b>15 444 700</b>	<b>1 460 200</b>	<b>1 200 000</b>	<b>16 904 900</b>	<b>22 402 500</b>	<b>1 474 511</b>	<b>1 200 000</b>	<b>23 877 011</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 605 032	0	0	11 605 032	12 498 619	0	0	12 498 619
2120	Нарахування на оплату праці	2 553 120	0	0	2 553 120	2 749 710	0	0	2 749 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 661	41 000	0	544 661	530 355	43 000	0	573 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 028 995	196 060	0	5 225 055	5 295 531	208 802	0	5 504 333
2250	Видатки на відрядження	26 425	0	0	26 425	27 826	0	0	27 826
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	0	0	2 700	2 865	0	0	2 865
2273	Оплата електроенергії	488 592	0	0	488 592	518 396	0	0	518 396
2274	Оплата природного газу	254 772	0	0	254 772	270 313	0	0	270 313
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 640	0	0	35 640	37 814	0	0	37 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	116 270	2 000	0	118 270	122 432	2 000	0	124 432
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 615 206</b>	<b>289 060</b>	<b>0</b>	<b>20 904 266</b>	<b>22 053 861</b>	<b>303 802</b>	<b>0</b>	<b>22 357 663</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 619 695	83 860	0	13 703 555	15 444 700	1 460 200	1 200 000	16 904 900	22 402 500	1 474 511	1 200 000	23 877 011
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 619 695</b>	<b>83 860</b>	<b>0</b>	<b>13 703 555</b>	<b>15 444 700</b>	<b>1 460 200</b>	<b>1 200 000</b>	<b>16 904 900</b>	<b>22 402 500</b>	<b>1 474 511</b>	<b>1 200 000</b>	<b>23 877 011</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 615 206	289 060	0	20 904 266	22 053 861	303 802	0	22 357 663
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 615 206</b>	<b>289 060</b>	<b>0</b>	<b>20 904 266</b>	<b>22 053 861</b>	<b>303 802</b>	<b>0</b>	<b>22 357 663</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>затрат</b>											<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	34	0	34	41	0	41	41	0	
	<b>продукту</b>					0			0			<b>0</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	4080	0	4080	4080	0	4080	4080	0	4080
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	порядок денний	116	0	116	116	0	116	116	0	116
	<b>ефективності</b>					0			0			<b>0</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	внутрішній облік	120	0	120	99	0	99	99	0	99
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	внутрішній облік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	400,58	0	400,58	376,70	0	376,70	546,40	0	546,40
	<b>якості</b>					0			0			<b>0</b>
	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	%	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	41	0	41	41	0	41
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	4080	0	4080	4080	0	4080
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	порядок денний	116	0	116	116	0	116
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	внутрішній облік	99	0	99	99	0	99
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	внутрішній облік	3	0	3	3	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	внутрішній облік	502,81	0	502,81	537,90	0	537,90
	<b>якості</b>								
	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
	частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	%	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	6 241 037	0	6 904 145	0	8 371 390	0	9 795 532	0	10 549 770	0
у т ч За тарифами та посадовими окладами	2 424 059	0	3 224 100	0	3 432 540	0	3 692 000	0	3 976 300	0
стимулюючі доплати та надбавки	1 611 733	0	1 671 258	0	2 358 150	0	2 217 000	0	2 388 000	0
Премії	1 959 550	0	1 447 660	0	2 580 700	0	3 057 532	0	3 292 470	0
Матеріальна допомога	245 695	0	561 127	0		0	829 000	0	893 000	0
Інші виплати	754 430	0	1 073 715	0	1 021 410	0	1 530 600	0	1 649 000	0
у т ч щомісячна надбавка за вислугу років	481 457	0	512 520	0	658 860	0	701 600	0	756 000	0
у т ч допомога на оздоровлення	272 973	0	561 195	0	362 550	0	829 000	0	893 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 051 793</b>	<b>0</b>	<b>8 024 000</b>	<b>0</b>	<b>9 392 800</b>	<b>0</b>	<b>11 605 032</b>	<b>0</b>	<b>12 498 619</b>	<b>0</b>
у 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	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	510 - Державні службовці	41	34	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0	41	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 11	497 705	0	497 705	600 000	0	600 000	1 500 000	0	1 500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>497 705</b>	<b>0</b>	<b>497 705</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 11	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				2020 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	
УСЬОГО							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 051 793	7 051 793	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 537 107	1 537 107	0	0	0		



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 714	702 708	14 257	20 015	20 842,06	проведення передплати періодичних видань згідно із Постановою кабінету Міністрів України від 23 04 14 №117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 713 253	3 710 931	1 424	0	0	
2250	Видатки на відрядження	27 000	25 862	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	1 898	222	277	0	
2273	Оплата електроенергії	271 900	261 857	118 785	136 170	138 008,25	Заборгованість в сумі 118784,91 грн рахується за КП "Кафе"Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідаційна процедура, в сумі 19223,34 грн рахується за КП "Госптехобслуговування"
2274	Оплата природного газу	212 200	208 604	86 731	98 266	96 655,39	Заборгованість в сумі 84153,27 грн рахується за КП "Кафе"Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідаційна процедура в сумі 12502,12 грн рахується за КП "Госптехобслуговування"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	118 949	118 935	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 636 916</b>	<b>13 619 695</b>	<b>221 420</b>	<b>254 727</b>	<b>255 505,70</b>	

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.**

У 2019 році Миколаївською обласною радою проводяться заходи щодо упорядкування взяття зобов'язань та очікується освоєння кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на суму 15444700 грн. Протягом 2020 року Миколаївською обласною радою планується взяття зобов'язань по загальному фонду обласного бюджету на суму 22 402 500 грн.

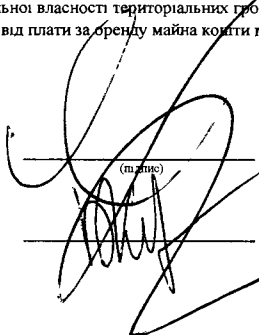
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, Порядку оренди майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 23 09 2011 № 4, від плати за оренду майна по спеціальному фонду у 2020 році очікується отримати 274,511 тис грн, які розраховано виходячи із затверджених договорів оренди нерухомого майна у вигляді частини нежитлових приміщень адміністративного будинку Миколаївської обласної ради. Отриманих від плати за оренду майна кошти планується використати на оплату послуг, сплату податку на землю та придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Протягом 2018 року від плати за оренду майна використано 83,860 тис грн, які було спрямовано на оплату послуг на утримання адміністративного будинку обласної ради та придбання кондиціонера. У 2020 році очікується отримати від плати за оренду приміщення та використати на оплату послуг, сплату податку на землю та придбання обладнання і предметів довгострокового користування кошти в сумі 274,511 тис грн. Надходження до спеціального фонду на 2021-2022 роки плануються на підставі укладених договорів оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у вигляді частини нежитлових приміщень адміністративного будинку обласної ради в обсязі 289,060 тис грн та 303,802 тис грн відповідно. Отримана від плати за оренду майна кошти планується використати на оплату послуг та інших поточних видатки, а також придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)



Москаленко В В

(ініціали та прізвище)

Коваленко В В

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1. <u>Миколаївська обласна рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25696652</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. <u>Миколаївська обласна рада</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25696652</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(3)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>4800000000</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання рішення суду про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- 1) Конституція України,
- 2) Бюджетний Кодекс України,
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
- 4) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",
- 5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
- 6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад",
- 7) Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів»,
- 8) Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 12 квітня 2018 року № 8.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 420	X	X	3 420	228 000	X	X	228 000	5 000	X	X	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 420</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000	X	X	5 000	5 000	X	X	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	3 420	0	0	3 420	228 000	0	0	228 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 420</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання судового рішення	3 420	0	0	3 420	228 000	0	0	228 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 420</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання судового рішення	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішеннями суду та оплати послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн	кошторис	3420	0	3420	228000	0	228000	5000	0	5000
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість рішень суду про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати	шт	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	3	0	3
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн	внутрішній облік	3420	0	3420	228000	0	228000	1667	0	1667
	<b>якості</b>					0			0			0
	Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>затрат</b>					0			0
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішеннями суду та оплати послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн	кошторис	5000	0	5000	5000	0	5000
	<b>продукту</b>					0			0
	Кількість рішень суду про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати	шт	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн	внутрішній облік	5000	0	5000	5000	0	5000
	<b>якості</b>					0			0
	Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

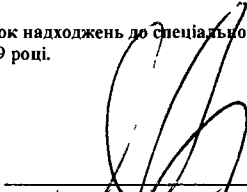
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

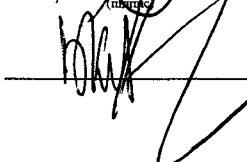
У 2019 році Миколаївською обласною радою взято зобов'язань та освоєно 228000 грн з метою сприяння зменшення негативних наслідків, пов'язаних із невиконанням судових рішень (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій тощо)

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Москаленко В В  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 Коваленко В В  
 \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

- 1. Миколаївська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 25696652 (код за ЄДРПОУ)
- 2. Миколаївська обласна рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25696652 (код за ЄДРПОУ)
- 3. (0)(1)(1)(9)(7)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (9)(7)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 4800000000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст Миколаївської області у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру, створення умов для сталого розвитку територіальних громад Строки реалізації 2020-2022рр

**2) завдання бюджетної програми;**

Співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- 1) Конституція України,
- 2) Бюджетний Кодекс України,
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
- 4) Обласна Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21.12.2018 № 17

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 058 583	X	X	2 058 583	2 000 000	X	X	2 000 000	7 000 000	X	X	7 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 058 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058 583</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 000 000	X	X	4 000 000	4 000 000	X	X	4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	764 733	0	0	764 733	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 293 850	0	0	1 293 850	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 058 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058 583</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	2 058 583	0	0	2 058 583	2 000 000	0	0	2 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 058 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058 583</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	Обсяг видатків на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в обласному бюджеті	грн	рішення Наглядової ради, кошторис	2058583	0	2058583	2000000	0	2000000	7000000	0	7000000
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	од	рішення Наглядової ради	16	0	16	36	0	36	40	0	40
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Кількість виконаних Проектів-переможців обласного конкурсу	шт		16	0	16	36	0	36	40	0	40
	<b>якості</b>					0			0			0
	Частка виконаних Проектів-переможців обласного конкурсу	відс		100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>затрат</b>					0			0

Обсяг видатків на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в <i>обласному бюджеті</i>	грн	рішення Наглядової ради, кошторис	4000000	0	4000000	4000000	0	4000000
<i>продукту</i>						0		0
Кількість переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування <i>ефективності</i>	од	рішення Наглядової ради	40	0	40	40	0	40
Кількість виконаних Проектів-переможців обласного конкурсу <i>якості</i>	шт		0	0	0	0	0	0
Частка виконаних Проектів-переможців обласного конкурсу	відс		100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
<b>УСЬОГО</b>										
у 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області	Рішення обласної ради 21 грудня 2018 року № 17	2 121 264	0	2 121 264	2 000 000	0	2 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 121 264</b>	<b>0</b>	<b>2 121 264</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області	Рішення обласної ради 21 грудня 2018 року № 17	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
УСЬОГО									
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

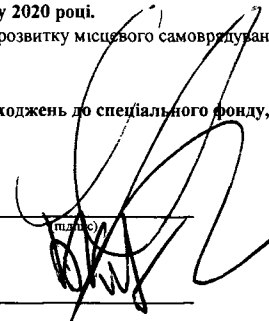
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2019 році з метою співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування виділено 2 000 000 грн які очікується освоїти в повному обсязі. На 2020 рік плануються кошти в сумі 7 000 000 грн

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова обласної ради

  
 М. Скаленко В. В.  
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Коваленко В. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1. <u>Миколаївська обласна рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25696652</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Миколаївська обласна рада</u> <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25696652</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(0)(1)(1)(7)(3)(3)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(3)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(4)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>4800000000</u> <small>(код бюджету)</small>		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для подальшого проведення капітального ремонту адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою м Миколаїв, вул Адміральська, 22

**2) завдання бюджетної програми;**

2 1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, оповіщення про пожегу та протипожежного спостереження в адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради по вул Адміральська, 22, м Миколаїв

2 2 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради по вул Адміральська, 22, м Миколаїв

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- 1) Конституція України,
- 2) Бюджетний Кодекс України,
- 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",
- 4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
- 5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
- 6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад",
- 7) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки», затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 17,

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X	X	0		X	X	0		800 000	800 000	800 000
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	X	0		X	X	0		800 000	800 000	800 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із спеціального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0	0		0	0	0	800 000	800 000	800 000
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>							<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>			0	0	0		0	0	0

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, оповіщення про пожежу та протипожежного спостереження в адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради по вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв		0	0	0		0	0	0		100 000	100 000	100 000



	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, оповіщення про пожежу та протипожежного спостереження в адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради по вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв	грн	внутрішній облк								100000	100000
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради по вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв	грн	внутрішній облк								700000	700000
	якості											0
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, оповіщення про пожежу та протипожежного спостереження в адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради по вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв на кінець бюджетного періоду.	відс	розрахунок								100	100
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради по вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв на кінець бюджетного періоду.	відс	розрахунок								100	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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>										
	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки	рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 17									
<b>УСЬОГО</b>											

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	
<b>УСЬОГО</b>					0	0		0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
<b>УСЬОГО</b>						0			0



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01 01 2018	Дебіторська заборгованість на 01 01 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01 01 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

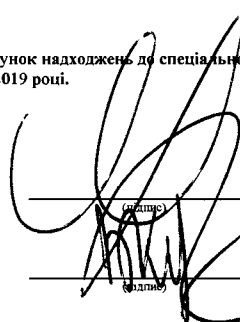
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

З метою забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для подальшого проведення капітального ремонту адміністративного будинку Миколаївської обласної ради є необхідність видлення коштів в сумі 800 000 грн

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Москаленко В В

(назви та прізвище)

Коваленко В В

(назви та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1. <u>Миколаївська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25696652</u> (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Миколаївська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25696652</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(1)(1)(7)(6)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>480000000</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток Комунального підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Конституція України;

2) Бюджетний Кодекс України;

3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5) Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» (строк дії продовжено на період до 2020 року включно рішенням обласної ради 24.12.2019 № 3);

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження		X	X	0		X	X	0		100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	X	0		X	X	0		100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			X	X	0		X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		0	0	0		100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0		0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради (придбання клінінгового обладнання)		0	0	0		0	0	0		100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>			0	0	0		0	0

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>затрат</b>											0
1 1	Обсяг видатків на поповнення статутного капіталу	грн	кошторис								100 000,00	100 000 00
	<b>продукту</b>											0,00
2 1	Кількість клінінгового обладнання	шт	внутрішній облік								9,00	9,00
	<b>ефективності</b>											0,00
3 1	Середня витрати на придбання клінінгового обладнання	грн	внутрішній облік								11 112,00	11 112,00
	<b>якості</b>											0
4 1	Поповнення статутного капіталу	відс	розрахунок								100	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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>										
	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» (строк дії продовжено на період до 2020 року включно рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 3)	рішення обласної ради від 25 грудня 2014 року № 13								100 000	100 000
<b>УСЬОГО</b>										<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	
<b>УСЬОГО</b>					0	0		0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
<b>УСЬОГО</b>							0		0

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО					0		0			0		

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01 01 2018	Дебіторська заборгованість на 01 01 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01 01 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

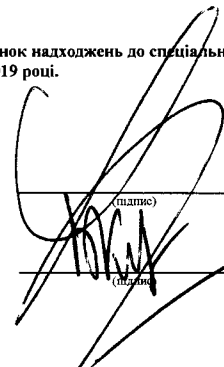
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

З метою поповнення статутного капіталу КП "Госптехобслуговування" Миколаївської обласної ради для придбання клінічного обладнання є необхідність виділення коштів в сумі 100 000 грн

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



Москаленко В В

(ініціали та прізвище)

Коваленко В В

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

<b>1. Николаївська обласна рада</b>	<b>(0)(1)</b>	<b>25696652</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Николаївська обласна рада</b>	<b>(0)(1)(1)</b>	<b>25696652</b>	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>4800000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної сільської пат</b>			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 051 793	8 024 000	9 392 800	1 352 600	матеріальна допомога
2120	Нарахування на оплату праці	1 537 107	1 765 000	2 066 416	297 584	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 708	410 484	809 300	276 200	придбання почесних грамот, подяк, обкладинок, фоторамок для почесних грамот, меблі, встановлення протипожежних дверей та інше
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 710 931	4 354 300	9 275 184	500 000	ліцензійне програмне забезпечення та інше
2250	Видатки на відрядження	25 862	25 000	25 000	5 000	відрядження депутатів, керівництва та спеціалістів виконавчого апарату обласної ради
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 898	2 200	2 500	0	
2273	Оплата електроенергії	261 857	413 000	452 400	0	
2274	Оплата природного газу	208 604	340 800	235 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	33 000	0	
2800	Інші поточні видатки	118 935	109 916	110 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 200 000	1 200 000	1 000 000	Придбання системи пожежної сигналізації в адміністративному будинку обласної ради, системи відеоспостереження та інше

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>ефективності</b>				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	546,4	605,7

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не передбачення коштів у 2020 році призведе

1 Невиконання Приписів МЧС (придбання системи пожежної сигналізації та оповіщення, встановлення протипожежних дверей та інше), 2 Неможливість відзначення за вагомий внесок в розвиток Миколаївської області громадян області грамотами, подяками, сувенірною продукцією 3 Неможливістю надання працівникам виконавчого апарату обласної ради матеріальної допомоги 4 Не виконання вимог щодо встановлення на комп'ютерну техніку ліцензійного програмного забезпечення

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

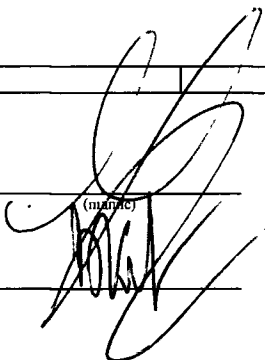
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Москаленко В В

\_\_\_\_\_ (інішiali та прізвище)

Коваленко В В

\_\_\_\_\_



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018  
року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

<b>1. Миколаївська обласна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25696652</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Миколаївська обласна рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25696652</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>4800000000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	130 000	Відзнаки "За заслуги перед Миколаївщиною", "Хрест Святого Миколая"

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Кількість відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	шт	розпорядження Голови обласної ради	0	100
	Кількість відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	шт	розпорядження Голови обласної ради	0	100
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн	Орієнтовна ціна	0	70000
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн	Орієнтовна ціна	0	60000
	<b>продукту</b>				
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	осіб	розпорядження Голови обласної ради	0	100
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	осіб	розпорядження Голови обласної ради	0	100
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн	розрахунок	0	700
	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн	розрахунок	0	600
	<b>якості</b>				
	Динаміка збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року	відс	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення коштів на придбання відзнак Миколаївської обласної ради у 2020 році призведе до неможливості відзначення громадян Миколаївської області за значний особистий внесок у розвиток Миколаївщини

УСЬОГО		0	0	0	130 000
--------	--	---	---	---	---------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

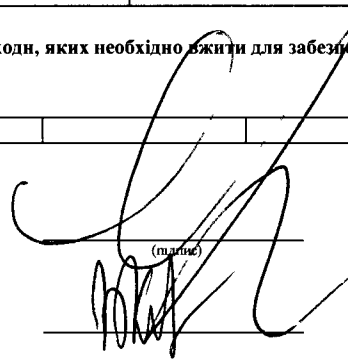
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



Москаленко В В

(ініціали та прізвище)

Коваленко В В