

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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)

14100000000

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	100	100	100
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	465,256	582,366	614,680	675,100	738,860
2. Виконання судових рішень						
Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс.	100	100	100		
Середні витрати на виконання одного рішення суду	тис.грн.	227,994	5,000	20,000		
3. Сплата членського внеску						
Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.			100		
Середні витрати на сплату членського внеску	тис.грн.			101,00		
4. Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради						
Динаміка збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня	відс.			100		
Динаміка збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	відс.			100		
Середні витрати на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступня з посвідченням та футляром	грн.			490		
Середні витрати на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	грн.			600		

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер у державній реєстрації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Миколаївська обласна рада	16 465 527	22 407 500	25 156 200	27 403 270	30 017 604	1
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	16 237 533	22 402 500	24 926 200	27 403 270	30 017 604	1
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	227 994	5 000	20 000			2
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			109 000			2
117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування			101 000			3
			УСЬОГО	16 465 527	22 407 500	25 156 200	27 403 270	30 017 604	

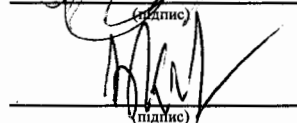
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер у державній реєстрації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Миколаївська обласна рада	511 663	1 474 511	275 640	289 060	303 802	
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	511 663	1 474 511	275 640	275 640	275 640	1
			УСЬОГО	511 663	1 474 511	275 640	275 640	275 640	

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради


(підпис)


(підпис)

Замасєєва Г.В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В.В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Миколаївська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25696652 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Миколаївська обласна рада</u> (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. <u>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 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 2021 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20
	Надходження із загального фонду бюджету	227 994	X	X	227 994	5 000	X	X	5 000	20 000	X	X	20 000
	УСЬОГО	227 994	0	0	227 994	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	x	X	X	0	x	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20
2800	Інші поточні видатки	227 994	0	0	227 994	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	227 994	0	0	227 994	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000

в за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО				0				0				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Виконання судового рішення	227 994	0	0	227 994	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	227 994	0	0	227 994	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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

затрат											
Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішеннями суду та оплати послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн.	кошторис	227 994	0	227 994	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
продукту											
Кількість рішень суду про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати	шт.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
ефективності											
Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн.	внутрішній облік	227 994	0	227 994	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
якості											
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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішеннями суду та оплати послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість рішень суду про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

1	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд		разом (4+5)	спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (10+11)
			4	5		6	7		8	9	10	11	
	Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки	рішення обласної ради від 12 квітня 2018 року № 8	227 994	0	227 994	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000		
	УСЬОГО		227 994	0	227 994	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Звіт про виконання / класифікації планування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

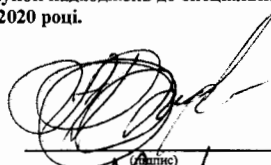
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2020 році Миколаївською обласною радою запалановано 5 000 грн. Мета планування видатків - сприяння зменшення негативних наслідків, пов'язаних із невиконанням судових рішень (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій тощо).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату
обласної ради


(підпис)

Замазєєва Г.В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

<u>Миколаївська обласна рада</u>		<u>(0)(1)</u>	<u>25696652</u>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<u>Миколаївська обласна рада</u>		<u>(0)(1)(1)</u>	<u>25696652</u>	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<u>(0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)</u>	<u>(7)(6)(8)(0)</u>	<u>(0)(4)(9)(0)</u>	<u>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</u>	<u>14100000000</u>
(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)

Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

мета бюджетної програми, строки її реалізації;

ціль членського внеску Миколаївською обласною радою до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"

завдання бюджетної програми;

введення роботи, пов'язаної з членством Миколаївської обласної ради в ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"

підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";

Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня 2018 року №17

Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		X	X	0		X	X	0	101 000	X	X	101 000
	УСЬОГО	0	0	0	0		0	0	0	101 000	0	0	101 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	x	X	X	0	x	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сплата членського внеску до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0	0	0	0	0	0	0
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	грн.	договір		0	0		0	0	101 000	0	101 000
	продукту											
	Кількість членських внесків	шт.	договір		0	0		0	0	1	0	1
	ефективності											
	Середні витрати на на сплату одного членського внеску	грн.	розрахунок		0	0		0	0	101 000	0	101 000
	якості											
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік		0	0		0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	грн.	договір	0	0	0	0	0	
	продукту								
	Кількість членських внесків	шт.	договір	0	0	0	0	0	
	ефективності								
	Середні витрати на на сплату одного членського внеску	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	
	якості								
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

[illegible]

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №17		0	0		0	0	101 000	0	101 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування	рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №17	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

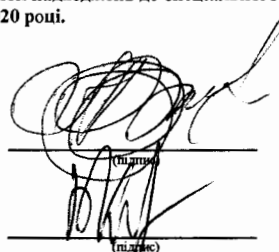
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01 грудня 2020 року заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



Замасєєва Г.В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В.В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>14100000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відзначення громадян за значний особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної сфери, місцевого самоврядування області, вагомі здобутки в галузі охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, державного будівництва, мужність і відвагу, проявлені під час рятування людей та матеріальних цінностей, видатні заслуги у громадській, науковій, гуманістичній, просвітницькій та благодійній діяльності, що сприяла підвищенню ролі та іміджу регіону в Україні і на міжнародній арені, високу професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам'ятних та ювілейних дат.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення; реалізація державної політики, спрямованої на утвердження незалежності і суверенітету України, формування у громадян високої національної свідомості, почуття гідності та патріотизму; стимулювання професійного зростання, підвищення мотивації до праці, участі у громадсько-політичному житті області.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Положення про відзнаки Миколаївської обласної ради
- Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0	109 000	X	X	109 000
	УСЬОГО	0	0	0	0		0	0	0	109 000	0	0	109 000

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	x	X	X	0	x	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	0	0	109 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	0	0	109 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 відзанки Миколаївської обласної ради, з посвідченням та футляром		0	0	0		0	0	0	109 000	0	0	109 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	0	0	109 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради, з посвідченням та футляром	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	грн.	кошторис		0	0		0	0	49 000	0	49 000
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	грн.	кошторис		0	0		0	0	60 000	0	60 000
	продукту											
	Кількість відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	шт.	розпорядження		0	0		0	0	100	0	100
	Кількість видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	шт.	розпорядження		0	0		0	0	100	0	100
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	шт.	розрахунок		0	0		0	0	490	0	490
	Середні витрати на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	шт.	розрахунок		0	0		0	0	600	0	600
	якості											
	Динамика збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року відзнак "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	відс.	внутрішній облік		0	0		0	0	100	0	100
	Динамика збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	відс.	внутрішній облік		0	0		0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту			0	0	0	0	0	0

Витрати на виготовлення відзнак	шт.	розпорядження	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат на виготовлення відзнак	шт.	розпорядження	0	0	0	0	0	0
ефективності			0	0	0	0	0	0
Середні витрати на виготовлення відзнак	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на виготовлення відзнак	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості			0	0	0	0	0	0
Динамика збільшення/зменшення	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
Динамика збільшення/зменшення	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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			0		0		0		109 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки	рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 17	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

			(грн)				
			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

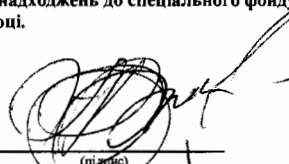
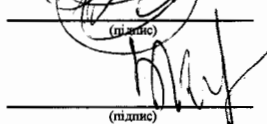
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

За станом на 01 грудня 2020 року зобов'язання щодо придбання відзнак відсутні. На 2021 рік орієнтовний обсяг видатків на придбання відзнак Миколаївської обласної ради складає 109 000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради


(підпис)

(підпис)

Замасєва Г.В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В.В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Миколаївська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25696652 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Миколаївська обласна рада</u> (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)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	16 237 533	X	X	16 237 533	22 402 500	X	X	22 402 500	24 926 200	X	X	24 926 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	301 431	0	301 431	X	274 511	0	274 511	X	275 640	0	275 640
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	301 431	0	301 431	X	274 511	0	274 511	X	275 640	0	275 640
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	210 232	210 232	210 232	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	210 232	210 232	210 232	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000	X			0
	УСЬОГО	16 237 533	511 663	210 232	16 749 196	22 402 500	1 474 511	1 200 000	23 877 011	24 926 200	275 640	0	25 201 840

надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	27 403 270	X	X	27 403 270	30 017 604	X	X	30 017 604
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	275 640	0	275 640	X	275 640	0	275 640
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	275 640	0	275 640	X	275 640	0	275 640
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X			0
	УСЬОГО	27 403 270	275 640	0	27 678 910	30 017 604	275 640	0	30 293 244

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Оплата праці	8 629 000	0	0	8 629 000	9 392 800	0	0	9 392 800	13 200 000	0	0	13 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 859 623	0	0	1 859 623	2 066 416	0	0	2 066 416	2 904 000	0	0	2 904 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	778 501	159 999	0	938 500	809 300	39 511	0	848 811	1 146 400	50 000	0	1 196 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 304 328	53 345	0	4 357 673	9 275 184	183 000	0	9 458 184	7 055 800	195 640	0	7 251 440
2250	Видатки на відрядження	17 382	0	0	17 382	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 187	0	0	2 187	2 500	0	0	2 500	5 600	0	0	5 600
2273	Оплата електроенергії	280 483	0	0	280 483	452 400	0	0	452 400	374 000	0	0	374 000
2274	Оплата природного газу	253 552	0	0	253 552	235 900	0	0	235 900	202 100	0	0	202 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000	13 300	0	0	13 300
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	112 477	547	0	113 024	110 000	2 000	0	112 000	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	297 772	210 232	297 772	0	1 250 000	1 200 000	1 250 000	0			0
	УСЬОГО	16 237 533	511 663	210 232	16 749 196	22 402 500	1 474 511	1 200 000	23 877 011	24 926 200	275 640	0	25 201 840

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	14 797 000	0	0	14 797 000	16 572 000	0	0	16 572 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 255 340	0	0	3 255 340	3 645 840	0	0	3 645 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 238 115	50 000	0	1 288 115	1 313 640	50 000	0	1 363 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 430 220	195 640	0	7 625 860	7 764 330	195 640	0	7 959 970
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 055	0	0	6 055	6 424	0	0	6 424
2273	Оплата електроенергії	403 940	0	0	403 940	428 580	0	0	428 580
2274	Оплата природного газу	218 220	0	0	218 220	231 530	0	0	231 530
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 380	0	0	14 380	15 260	0	0	15 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		30 000	0	30 000		30 000	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	0	0		0	0
	УСЬОГО	27 403 270	275 640	0	27 678 910	30 017 604	275 640	0	30 293 244

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
	УСЬОГО				0				0

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	16 237 533	511 663	210 232	16 749 196	22 402 500	1 474 511	1 200 000	23 877 011	24 926 200	275 640		25 201 840
	УСЬОГО	16 237 533	511 663	210 232	16 749 196	22 402 500	1 474 511	1 200 000	23 877 011	24 926 200	275 640	0	25 201 840

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 403 270	275 640	0	27 678 910	30 017 604	275 640	0	30 293 244
	УСЬОГО	27 403 270	275 640	0	27 678 910	30 017 604	275 640	0	30 293 244

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36	0	36	41	0	41	41	0	41
	продукту											0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4508	0	4508	4508	0	4508	4508	0	4508
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний	119	0	119	119	0	119	119	0	119
	ефективності											0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	125	0	125	110	0	110	110	0	110
	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.	внутрішній облік	451,043	14,213	465,256	546,402	35,964	582,366	607,96	6,72	614,68
	якості											0
	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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41	0	41	41	0	41
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4508	0	4508	4508	0	4508
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний	119	0	119	119	0	119
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	110	0	110	110	0	110
	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	668,37	6,72	675,10	732,14	6,72	738,86
	якості								
	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:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	3 849 351	0	4 713 150	0	5 705 175	0	6 389 796	0	7 156 572	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	2 597 646	0	3 432 540	0	3 736 140	0	4 184 477	0	4 686 614	0
надбавка за ранг	122 603	0	259 200	0	259 200	0	290 304	0	325 140	0
надбавка за вислугу років	567 116	0	658 860	0	773 618	0	866 452	0	970 426	0
індексація	19 371	0		0					0	0
допомога на оздоровлення	542 615	0	362 550	0	936 217		1 048 563		1 174 391	0

(грн)

стимулюючі доплати та надбавки	4 719 439	0	4 079 650	0	7 494 825	0	8 407 204	0	9 415 428	0
Премії	2 319 315	0	2 580 700	0	4 183 570	0	4 698 598	0	5 261 790	0
Надбавка за інтенсивність	1 799 941	0	2 098 950	0	2 375 038	0	2 660 043	0	2 979 248	0
Матеріальна допомога	600 183	0	0	0	936 217	0	1 048 563	0	1 174 391	0
Інші виплати	60 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 629 000	0	9 392 800	0	13 200 000	0	14 797 000	0	16 572 000	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	510 - Державні службовці	41	36	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0	41	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	41	36	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0	41	0
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 11	578 690	0	578 690	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		578 690	0	578 690	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 11	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

4. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

а) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

б) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

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
	УСЬОГО					0		0			0

в) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 629 000	8 629 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 859 623	1 859 623	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	778 541	778 501	20 015	20 843	23 161	проведення передплати періодичних видань згідно із Постановою кабінету Міністрів України від 23.04.14 №117	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 325 639	4 304 328	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 420	17 382	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	2 187	277		0		
2273	Оплата електроенергії	337 048	280 483	136 170	138 008	118 785	Заборгованість рахується за КП "Кафе" Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідаційна процедура	
2274	Оплата природного газу	256 800	253 552	98 266	96 655	84 153	Заборгованість рахується за КП "Кафе" Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідаційна процедура	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	112 477	112 477	0	0	0		
	УСЬОГО	16 318 748	16 237 533	254 727	255 506	226 099		

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

у 2020 році Миколаївською обласною радою проводяться заходи щодо упорядкування взяття зобов'язань та очікується освоєння кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на суму 1 673,785 грн. Протягом 2021 року Миколаївською обласною радою планується взяття зобов'язань по загальному фонду обласного бюджету на суму 24 926 200 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", від плати за оренду майна по спеціальному фонду у 2020 році надійшло 274,511 тис.грн., на 2021 рік орієнтовна сума надходження буде складати 275,640 тис.грн., яку розраховано виходячи із затверджених договорів оренди нерухомого майна у вигляді частини нежитлових приміщень адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради. Отримані від плати за оренду майна кошти плануються використати на придбання малоцінних матеріалів, оплату послуг на утримання адміністративної будівлі, сплату податку на землю, страховку адмінбудівлі та інше.

Голова обласної ради



(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Замазєєва Г.В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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)(7)(3)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
14100000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		800 000		7 000 000	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі та встановлення пожежної сигналізації

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		7 000 000
	продукту				
	кількість проєктів на капітальний ремонт	од.	кошторис		2
	ефективності				
	Середні витрати на виконання проєкту	грн.	розрахунок		3 500 000
	якості				
	Частка виконання капітального ремонту	відс.	розрахунок		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 у 2021 році додаткових коштів, призведе до неможливості виконання капітального ремонту адміністративного будинку, що може призвести до обрушення частини адміністративного будинку, яка знаходиться в аварійному стані та неможливості встановлення системи протипожежної сигналізації.

УСЬОГО		800 000	7 000 000
---------------	--	----------------	------------------

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:

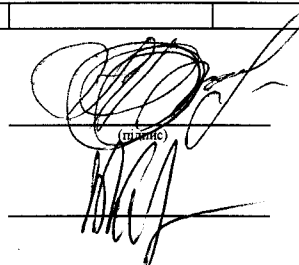
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

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



Замазєєва Г.В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В.В.