ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Миколаївська обласна рада	(0)(1)	25696652	1410000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	613 587	614 679	442 441	472 711	495 506
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної форми власності						
Середні витрати на придбання клінінгового обласднання	грн	100 000	0	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Сплата членського внеску Миколаївською обласною радою до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"						
Середні витрати на сплату членського внеску	грн	0	101 000	100 000	99 200	99 200
Ціль державної політики № 4 - Створення територіальним громадам сіл, селищ, міст Миколаївської області у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру, створення умов для сталого розвитку територіальних громад						
Середні витрати на фінансування проєктів-переможців	грн.	169 509	168 421	166 667	166 667	166 667
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року						
Середній обсяг витрат на одного виборця	грн.	5	0	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Виконання судових рішень, Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради						
Середній витрати на виконання одного рішення	грн	0	6 667	6 667	6 667	6 667
Кількість громадян, представлених на нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	шт.	0	100	250	0	0
Кількість громадян, представлених на нагородження відзнакою миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	шт	0	100			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			**Миколаївська обласна рада**	**33 038 912**	**31 556 200**	**34 722 900**	**36 527 900**	**37 993 700**	

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	22 372 333	24 926 200	28 452 900	30 408 700	31 874 500	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	129 000	170 000	20 000	20 000	7
0110191	191	0160	Проведення місцевих виборів	4 394 756	0	0	0	0	1
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	101 000	100 000	99 200	99 200	3
0119770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 271 823	6 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4
			УСЬОГО	**33 038 912**	**31 556 200**	**34 722 900**	**36 527 900**	**37 993 700**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			**Миколаївська обласна рада**	**430 377**	**275 640**	**305 735**	**317 500**	**333 400**	
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	330 377	275 640	305 735	317 500	333 400	1
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	100 000	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	**430 377**	**275 640**	**305 735**	**317 500**	**333 400**	

Голова обласної ради Ганна ЗАМАЗЄЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО

(підпис) (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 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)(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)
1410000000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
6) 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,
7) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради 21 12 2018 № 17,
8) проєкт Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2022 рік, оприлюднений 19 10 2021 на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	22 372 333	X	X	22 372 333	24 926 200	X	X	24 926 200	28 452 900	X	X	28 452 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	330 377	124 249	330 377	X	275 640	0	275 640	X	305 735	0	305 735
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	330 377	124 249	330 377	X	275 640	0	275 640	X	305 735	0	305 735
	УСЬОГО	**22 372 333**	**330 377**	**124 249**	**22 702 710**	**24 926 200**	**275 640**	**0**	**25 201 840**	**28 452 900**	**305 735**	**0**	**28 758 635**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	30 408 700	X	X	30 408 700	31 874 500	X	X	31 874 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	317 500	0	317 500	X	333 400	0	333 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	317 500	0	317 500	X	333 400	0	333 400
	УСЬОГО	30 408 700	317 500	0	30 726 200	31 874 500	333 400	0	32 207 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	10 663 014	0	0	10 663 014	13 200 000	0	0	13 200 000	16 398 000	0	0	16 398 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 321 204	0	0	2 321 204	2 904 000	0	0	2 904 000	3 526 000	0	0	3 526 000
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	992 090	5 700	0	997 790	1 146 400	50 000	0	1 196 400	805 000	53 100	0	858 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 852 532	79 828	0	7 932 360	7 055 800	195 640	0	7 251 440	6 766 200	222 635	0	6 988 835
2250	Видатки на відрядження	6 406	0	0	6 406	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 475	0	0	4 475	5 600	0	0	5 600	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	240 062	0	0	240 062	374 000	0	0	374 000	511 400	0	0	511 400
2274	Оплата природного газу	178 719	0	0	178 719	202 100	0	0	202 100	362 000	0	0	362 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 952	2 540	0	14 492	13 300	0	0	13 300	14 300	0	0	14 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	101 879	480	0	102 359	0	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	240 679	124 249	240 679	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 372 333	330 377	124 249	22 702 710	24 926 200	275 640	0	25 201 840	28 452 900	305 735	0	28 758 635

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	17 267 094	0	0	17 267 094	18 130 449	0	0	18 130 449
2120	Нарахування на оплату праці	3 712 878	0	0	3 712 878	3 898 522	0	0	3 898 522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847 665	55 000	0	902 665	890 000	60 000	0	950 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 575 520	232 500	0	7 808 020	7 902 459	243 400	0	8 145 859

2250	Видатки на відрядження	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2273	Оплата електроенергії	538 504	0	0	538 504	565 429	0	0	565 429
2274	Оплата природного газу	381 186	0	0	381 186	400 245	0	0	400 245
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 058	0	0	15 058	15 811	0	0	15 811
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	30 000	0	60 000	30 000	30 000	0	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 408 700	317 500	0	30 726 200	31 874 500	333 400	0	32 207 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	22 372 333	330 377	124 249	22 702 710	24 926 200	275 640	0	25 201 840	28 452 900	305 735	0	28 758 635
	УСЬОГО	22 372 333	330 377	124 249	22 702 710	24 926 200	275 640	0	25 201 840	28 452 900	305 735	0	28 758 635

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	30 408 700	317 500	0	30726200	31 874 500	333400	0	32207900
	УСЬОГО	30 408 700	317 500	0	30726200	31 874 500	333400	0	32207900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	37	0	37	41	0	41	65	0	65
	продукту											

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	5844	0	5844	5844	0	5844	8000	0	8000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	порядок денний	140	0	140	140	0	140	200	0	200
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	внутрішній облік	158	0	158	143	0	143	123	0	123
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	внутрішній облік	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	604658	8929	613587	607956	6723	614679	437737	4704	442441
	якості											
	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс	внутрішній облік	90	0	90	100	0	100	100	0	100
	частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	65	0	65	65	0	65
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	8000	0	8000	8000	0	8000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	порядок денний	200	0	200	200	0	200
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	внутрішній облік	123	0	123	123	0	123
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	внутрішній облік	3	0	3	3	0	3
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	467826	4885	472711	490377	5129	495506
	якості								
	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
	частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	**4 142 851**	**0**	**7 092 790**	**0**	**10 357 081**	**0**	**10 357 081**	**0**	**10 357 081**	**0**
посадовий оклад	3 198 953	0	3 736 140	0	5 555 964	0	5 555 964	0	5 555 964	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	943 898	0	3 356 650	0	4 801 117	0	4 801 117	0	4 801 117	0
Премії	3 278 434	0	4 382 544	0	4 251 079	0	4 475 391	0	5 338 746	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**1 016 366**	**0**	**1 724 666**	**0**	**1 789 840**	**0**	**2 434 622**	**0**	**2 434 622**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	398 550	0	862 333	0	1 217 311	0	1 217 311	0	1 217 311	0

на соціально-побутові потреби	617 816	0	862 333	0	572 529	0	1 217 311	0	1 217 311	0
Інші виплати	2 225 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**10 663 014**	**0**	**13 200 000**	**0**	**16 398 000**	**0**	**17 267 094**	**0**	**18 130 449**	**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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	41	37	0	0	41	0	0	0	64	0	64	0	64	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	41	37	0	0	41	0	0	0	65	0	65	0	65	0
4	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2022 рік	Проєкт оприлюднений 19 10 2021 на сайті Миколаївської облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2	Обласна програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 11	1 288 149	0	1 288 149	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 288 149	0	1 288 149	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2022 рік	Проєкт оприлюднений 19 10 2021 на сайті Миколаївської облдержадміністрації	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2	Обласна програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 11	0	0	0	0	0	0
	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 2020 - 2024 роках:

(грн)

			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01 01 2020	Дебіторська заборгованість на 01 01 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01 01 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 100 800	10 663 014	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 442 416	2 321 204	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	999 300	992 090	20 842	23 161	22 300	проведення передплати періодичних видань згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 23 04 14 №117	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 199 184	7 852 532	493	0	0		
2250	Видатки на відрядження	25 000	6 406	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	4 475	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	452 400	240 062	138 008	118 785	118 785	Заборгованість рахується за КП"Кафе"Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідиційна процедура	
2274	Оплата природного газу	235 900	178 719	96 655	84 153	84 153	Заборгованість рахується за КП"Кафе"Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідиційна процедура	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 000	11 952	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	110 000	101 879	0	0	0		
	УСЬОГО	23 600 500	22 372 333	255 998	226 099	225 238		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Голова обласної ради Ганна ЗАМАЗЄЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО

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 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Миколаївська обласна рада — (наймемування 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)(0)(1)(8)(0) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(8)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(3)(3) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1410000000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради

Відзначення громадян за значний особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної сфери, місцевого самоврядування області, вагомі збутки в галузі охорони здоров"я, освіти, культури, спорту, державного будівництва, за мужність і відвагу, проявлення 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;

Виконання судового рішення про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради,
Забезпечення виконання чинного законодавства України щодо відзначення громадян області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Конституція України,
2) Бюджетний Кодекс України,
3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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) Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів»,
8) Програма забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 29,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	X	X	0	129 000	X	X	129 000	170 000	X	X	170 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	129 000	0	0	129 000	170 000	0	0	170 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	129 000	0	0	129 000	170 000	0	0	170 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 000**	**0**	**0**	**129 000**	**170 000**	**0**	**0**	**170 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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*	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2	Виготовлення відзнак Миколаївської обасної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	150 000	0	0	150 000

3	Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	129 000	0	0	129 000	170 000	0	0	170 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Виконання судового рішення	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000
2	Виготовлення відзнак Миколаївської обасної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 оплату послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн	кошторис	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн	внутрішній облік	0	0	0	60000	0	60000	150000	0	150000
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн	внутрішній облік	0	0	0	49000	0	49000	0	0	0
	продукту											
	Кількість рішень суду про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати	шт	внутрішній облік	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	осіб	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	250	0	250
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	осіб	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн	внутрішній облік	0	0	0	667	0	667	667	0	667
	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн	розрахунок	0	0	0	600	0	600	600	0	600

	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн	розрахунок	0	0	0	490	0	490	0	0	0
	якості											
	Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року відзнак "Хрест Святого Миколая"	відс	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	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 ступеню	відс	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 оплату послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн	кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість рішень суду про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати	шт	внутрішній облік	3	0	3	3	0	3
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн	внутрішній облік	667	0	667	667	0	667
	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

	Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
	Динаміка збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року відзнак "Хрест Святого Миколая"	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динамика збільшення/зменшення кількості громадян, представлених до нагородження відзнакою, у плановому періоді до показників минулого року відзнак миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною "II ступеню	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	0	109 000	150 000	0	150 000
2	Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 29	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		0	0	0	129 000	0	129 000	170 000	0	170 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	
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
2	Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 29	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

код класифікації кредитування			кредитів	01 01 2020	01 01 2021	01 01 2022		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 2022 році.

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 2022 рік та на 2023 - 2024 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.*

Голова обласної ради (підпис) Ганна ЗАМАЗЄЄВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО

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 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)(0)(1)(9)(1)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(9)(1) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення місцевих виборів — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1410000000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Конституція України,
2) Бюджетний Кодекс України,
3) Виборчий кодекс України,
4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
5) Постанова Центральної виборчої комісії від 14.08 20 №178
6) Розпорядження ОДА "Про забезпечення фінансування підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" від16 09 20 №364-р

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4 394 756	X	X	4 394 756	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	4 394 756	0	0	4 394 756	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	X	X	0	0	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 р[illegible]іт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	184 494	0	0	184 494	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	40 589	0	0	40 589	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 125 897	0	0	4 125 897	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 300	0	0	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	417	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 394 756**	**0**	**0**	**4 394 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 рок	4 394 756	0	0	4 394 756	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 394 756	0	0	4 394 756	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 рок	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	грн	кошторис	4394755	0	4394755	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість виборців	од	реєстр виборців	849925	0	849925	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на одного виборця	грн	розрахунок	5,17	0	5,17	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість виборців	од	реєстр виборців	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середній обсяг витрат на одного виборця	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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		9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**112 400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	112 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	72 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**184 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	**1**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	**8**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	100 - Члени Комісії	**17**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	4 394 755	0	4 394 755	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**4 394 755**	**0**	**4 394 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01 01 2020	Дебіторська заборгованість на 01 01 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01 01 2022	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 2022 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Голова обласної ради (підпис) Ганна ЗАМАЗЄЄВА (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО

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 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Миколаївська обласна рада — (0)(1) — 25696652
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Миколаївська обласна рада — (0)(1)(1) — 25696652
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(7)(6)(8)(0) — (7)(6)(8)(0) — (0)(4)(9)(0) — Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування — 1410000000
(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	X	X	0	101 000	X	X	101 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 000**	**0**	**0**	**101 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	99 200	X	X	99 200	99 200	X	X	99 200
	УСЬОГО	**99 200**	**0**	**0**	**99 200**	**99 200**	**0**	**0**	**99 200**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 р (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000	100 000	0	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	99 200	0	0	99 200	99 200	0	0	99 200
	УСЬОГО	99 200	0	0	99 200	99 200	0	0	99 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Сплата членського внеску до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Сплата членського внеску до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	99 200	0	0	99200	99 200	0	0	99200
	УСЬОГО	99 200	0	0	99200	99 200	0	0	99200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	101000	0	101000	100000	0	100000
	продукту											
	Кількість членських внесків	шт	договір	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Середні витрати на сплату одного членського внеску	грн	розрахунок	0	0	0	101000	0	101000	100000	0	100000
	якості											
	Рівень виконання фінансових зобов"язань	відс	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	99200	0	99200	99200	0	99200
	продукту								
	Кількість членських внесків	шт	договір	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	Середні витрати на сплату одного членського внеску	грн	розрахунок	99200	0	99200	99200	0	99200
	якості								
	Рівень виконання фінансових зобов"язань	відс	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	101 000	0	101 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		0	0	0	101 000	0	101 000	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	99 200	0	99 200	99 200	0	99 200
	УСЬОГО		99 200	0	99 200	99 200	0	99 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01 01 2020	Дебіторська заборгованість на 01 01 2021	Очікувана дебіторська заборгованость на 01 01 2022	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 2022 році.

Станом на 01 листопада 2021 року заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Голова обласної ради Ганна ЗАМАЗЄЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО

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 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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) — **1410000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Обласна Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 12 2018 №17, наказ департаменту фінансів облдержадміністрації від 24 09 2021 №91"Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту обласного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 271 823	X	X	6 271 823	6 400 000	X	X	6 400 000	6 000 000	X	X	6 000 000
	УСЬОГО	**6 271 823**	**0**	**0**	**6 271 823**	**6 400 000**	**0**	**0**	**6 400 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	6 000 000	X	X	6 000 000	6 000 000	X	X	6 000 000
	УСЬОГО	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2 323 782	0	0	2 323 782	0		0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 948 041	0	0	3 948 041	6 400 000	0	0	6 400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 271 823	0	0	6 271 823	6 400 000	0	0	6 400 000	6 000 000	0	0	6 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	6 271 823	0	0	6 271 823	6 400 000	0	0	6 400 000	6 000 000	0	0	6 000 000
	УСЬОГО	6 271 823	0	0	6 271 823	6 400 000	0	0	6 400 000	6 000 000	0	0	6 000 000

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	6 000 000	0	0	6000000	6 000 000	0	0	6000000
	УСЬОГО	6 000 000	0	0	6000000	6 000 000	0	0	6000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 фінансування з обласного бюджету на впровадження проектів-переможців	грн	кошторис	6271823	0	6271823	6400000	0	6400000	6000000	0	6000000
	продукту											
	Кількість проектів-переможців конкурсу	од	розрахунок	37	0	37	38	0	38	36	0	36
	ефективності											
	Середні витрати на фінансування проекту-переможця	грн	розрахунок	169509	0	169509	168421	0	168421	166667	0	166667

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 фінансування з обласного бюджету на впровадження проектів-переможців	грн	кошторис	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000
	продукту								
	Кількість проектів-переможців конкурсу	од	розрахунок	36	0	36	36	0	36
	ефективності								
	Середні витрати на фінансування проекту-переможця	грн	розрахунок	166667	0	166667	166667	0	166667

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	6 271 823	0	6 271 823	6 400 000	0	6 400 000	6 000 000	0	6 000 000
	УСЬОГО		6 271 823	0	6 271 823	6 400 000	0	6 400 000	6 000 000	0	6 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	УСЬОГО		6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Створення умов територіальним громадам сіл, селищ, міст Миколаївської області у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01 01 2020	Дебіторська заборгованість на 01 01 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01 01 2022	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 2022 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Голова обласної ради (підпис) Ганна ЗАМАЗЄЄВА (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО

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 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)(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)
1410000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 663 014	15 740 000	16 398 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 321 204	3 464 000	3 526 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	992 090	2 208 400	805 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 852 532	7 497 800	6 766 200	2 500 000	Необхідність проведення поточного ремонту адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою Адміральська,22
2250	Видатки на відрядження	6 406	25 000	25 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 475	8 600	8 900	0	
2273	Оплата електроенергії	240 062	434 000	471 400	0	
2274	Оплата природного газу	178 719	282 100	335 500	0	
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	11 952	13 300	14 300	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	101 879	0	30 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	1 500 000	Виготовлення робочих проєктів "Капітальний ремонт частини адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою м Миколаїв, вул.Адміральська 22" та "Система автоматичної сигналізації, оповіщення про пожежу та протипожежного спостереження в адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради за адресою м Миколаїв, вул Адміральська,22"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	437737	499275

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

Не виділення у 2022 році додаткових коштів, призведе до - неможливості проведення поточного ремонт адміністратьивної будівлі,
- виконання капітального ремонту частини адміністративного будинку;
- порушення приписів, щодо встановлення системи протипожежної сигналізації

УСЬОГО		**22 372 333**	**29 673 200**	**28 380 300**	**4 000 000**

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 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	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Голова обласної ради Ганна ЗАМАЗЄЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО

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 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. **Миколаївська обласна рада** — (0)(1) — 25696652
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **Миколаївська обласна рада** — (0)(1)(1) — 25696652
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(9)(7)(7)(0) — (9)(7)(7)(0) — (0)(1)(8)(0) — **Інші субвенції з місцевого бюджету** — 1410000000
(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 323 782		6 000 000	14 000 000	Сприяння територіальним громадам сіл, селищ міст Миколаївської області у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру, створення умов для сталого розвитку територіальних громад
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 948 041	6 400 000		0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в обласному бюджеті	грн	прогнозні показники	6000000	14000000
	продукту				
	Кількість проектів-переможців конкурсу	од	прогнозні показники	36	121
	ефективності				
	Середні витрати на фінансування проекту-переможця	грн	розрахунок	166700	115700

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Призведе до неможливості сприяння у вирішенні місевих проблем територіальних громад, сіл селищ, міст Миколаївської області

УСЬОГО		**6 271 823**	**6 400 000**	**6 000 000**	**14 000 000**

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 000 000	14 000 000	6 000 000	14 000 000	Сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст Миколаївської області у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру, створення умов для сталого розвитку територіальних громад
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		0		0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в обласному бюджеті	грн	Прогнозні видатки	6000000	14000000	6000000	14000000
	продукту						
	Кількість проектів-переможців конкурсу	од	Прогнозні видатки	36	121	36	121
	ефективності						
	Середні витрати на фінансування проекту-переможця	грн	Розрахунок	166700	115700	166700	115700

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**6 000 000**	**14 000 000**	**6 000 000**	**14 000 000**

Голова обласної ради (підпис) Ганна ЗАМАЗЄЄВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради Вікторія КОВАЛЕНКО