

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2023-1)

1. Миколаївська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 25696652 1410000000
(код бюджетної 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**

Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	616 012	437 737	357 500	0	0
Ціль державної політики № 2 - Сплата членського внеску Миколаївською обласною радою до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"					
Середні витрати на сплату членського внеску	100 871	100 000	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - 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	160 423	160 423	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Виконання судових рішень, Виговлення відзнак Миколаївської обласної ради					
Середні витрати на виконання одного рішення	16 500	20 000	20 000	0	0
Кількість громадян, представлених на нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	100	250	500	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Миколаївська обласна рада	34 622 015	41 722 900	23 557 500	0	0	
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	28 336 564	28 452 900	23 237 500	0	0	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	88 500	170 000	320 000	0	0	4
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	100 871	100 000		0	0	2
0119770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 096 080	13 000 000	0	0	0	3
			Усього	34 622 015	41 722 900	23 557 500	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер щіп державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Миколаївська обласна рада	268 349	305 735			0	
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	268 349	305 735			0	1
			УСЬОГО	268 349	305 735			0	

Голова обласної ради

Ганна ЗАМАЗСЬВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Вікторія КОВАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Миколаївська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0X1) 25696652 (код за ЄДРПОУ)

2. Миколаївська обласна рада (найменування місця виконання) (0X1X1) 25696652 (код за ЄДРПОУ)

3. (0X1X1)(0X1)(5)(0) (код Програми класифікації вилатків та кредитованого місцевого бюджету) (0X1X1) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитованого місцевого бюджету) 25696652 (код за ЄДРПОУ)

Організаційно-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 програмою класифікації вилатків та кредитованого місцевого бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
1) Конституція України;
2) Бюджетний Кодекс України;
3) Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
6) Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні №17 зі змінами";
7) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням обласної ради 21.12.2018 №17 зі змінами.
5. Находження для виконання бюджетної програми:
1) **находження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			у тому числі бюджет розвитку	разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	28 336 564	X	X	28 336 564	28 452 900	X	X	28 452 900	23 237 500	X	X	23 237 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	268 349	0	268 349	X	305 735	0	305 735	X	X	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	268 349	0	268 349	X	305 735	0	305 735	X	X	0	0
	Усього	28 336 564	268 349	0	28 604 913	28 452 900	305 735	0	28 758 635	23 237 500	0	0	23 237 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	частка задоволених листів, звершень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість витратних одиниць	од.	інвентарний реєстр	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середній витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	частка задоволених листів, звершень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 420 924	0	10 344 010	0	10 102 810	0	0	0	0	0					
послдовий склад	3 865 329	0	5 605 116	0	5 605 484	0	0	0	0	0					
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
надбавки	3 555 595	0	4 738 894	0	4 496 326	0	0	0	0	0					
Гранті	5 201 822	0	4 293 862	0	4 069 688	0	0	0	0	0					
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 038 120	0	1 760 108	0	2 327 502	0	0	0	0	0					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	988 839	0	1 217 311	0	1 180 000	0	0	0	0	0					
на соціально-побутові потреби	1 039 281	0	542 797	0	1 147 502	0	0	0	0	0					
інші виплати	579 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Усього	15 240 000	0	16 398 000	0	16 500 000	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						

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	511 400	0	0	0	511 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	362 000	0	0	0	362 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 300	0	0	0	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	28 452 900	0	0	0	28 452 900	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Пайкинування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
2111	Заробітна плата	15 240 000	15 240 000	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	3 264 000	3 261 019	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 908 400	1 908 031	23 161	22 137	0	проведення передплати періодичних видань згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.14 №117			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 243 042	7 236 606	0	0	0				
2250	Видатки на відраження	15 000	8 610	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	8 018	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	369 000	342 153	118 785	118 785	0	Заборгованість рахується за КП "Кафе" Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідаційна процедура			
2274	Оплата природного газу	344 100	322 262	84 153	135 601	0	Заборгованість рахується за КП "Кафе" Лілея", яке визнано банкрутом та проводиться ліквідаційна процедура			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 300	15 325	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	4 758	4 540	0	0	0				
	Усього	28 473 200	28 336 564	226 099	276 523	0				

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

Кошти на 2022 рік спрямовані на поточне утримання апарату обласної ради та реалізацію заходів обласних програм, які дозволять забезпечити роботу виконавчого апарату та депутатського корпусу в інтересах територіальних громад у межах визначених законодавством повноважень. Використання планується у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

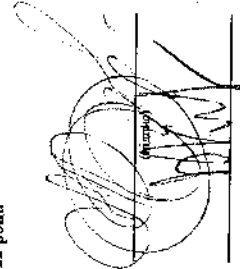
Голова обласної ради

Ганна ЗАМАЗЄВА

(найбільше прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Вікторія КОВАЛЕНКО



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

Миколаївська обласна рада (найменування місцевого репортирського кошта місцевого бюджету) (011) 25696652 (код за ЄДРПОУ)

Миколаївська обласна рада (найменування виконавчого органу) (011) 25696652 (код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (011) 1410000000 (код бюджету)

1) мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення виконання судових рішень. Відзначення громадян області.

2) завдання бюджетної програми;
Виконання судового рішення про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради;
Забезпечення виконання чинного законодавства на Україні щодо відзначення громадян області.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
1) Конституція України;
2) Бюджетний кодекс України;
3) Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 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;
9) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради 21.12.2018 №17 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надходження із загального фонду бюджету	88 500	X	X	88 500	X	X	X	170 000	320 000	X	X	320 000
	УСЬОГО	88 500	0	0	88 500	0	0	0	170 000	320 000	0	0	320 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	0	0	72 000	0	0	0	160 000	300 000	0	0	300 000
2800	Інші поточні видатки	16 500	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	88 500	0	0	88 500	0	0	0	170 000	320 000	0	0	320 000

продукту	шт.	внутрішній облік	2021 рік (звіт)		2022 рік (заверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість рішень суду про стягнення коштів, за якими буде здійснено виплати												
Кількість громадян, представлених до народження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	осіб											
Кількість громадян, представлених до народження відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаїшиною"	осіб											
Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн.											
Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн.	розрахунок										
Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаїшиною"	грн.	розрахунок										
Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс.											
Відсоток народжених відзнакою громадян від представлених	відс.	розрахунок										

9. Структура вилатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (заверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Пайменування										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
Утому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/л	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	72 000	0	72 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
2	Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 29	16 500	0	16 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
УСЬОГО			88 500	0	88 500	170 000	0	170 000	320 000	0	320 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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
2	Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 29	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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році кошти використано на 100%. У 2022 році кошти планується використати у повному обсязі. На 2023 рік заплановано кошти на виконання судових рішень та на придбання відак Миколаївської обласної ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
2800	інші поточні видатки	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500
УСЬОГО			88 500	0	0	0	0	0	88 500

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	300 000	0	0	0	0
2800	інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	Усього	170 000	0	0	0	170 000	320 000	0	0	0	320 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Гричина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	72 000	0	0	0			
2800	інші поточні видатки	16 500	16 500	0	0	0			
	Усього	88 500	88 500	0	0	0			

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

З метою спрями зменшення негативних наслідків, пов'язаних із невиконанням судових рішень (блокування рахунків, зарахування штрафних санкцій тощо) заплановано на 2022 рік кошти у сумі 20 000 грн., та з метою відзначення громадян за значний особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної сфери, місцевого самоврядування області, вагомі здобутки в галузі охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, державного будівництва, за мужність і відвагу, проявлені під час рятування людей та матеріальних цінностей, видатні заслуги у громадській, науковій, гуманітарній, просвітницькій та благодійній діяльності, що сприяли 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 планується видатки у сумі 200 000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугти внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

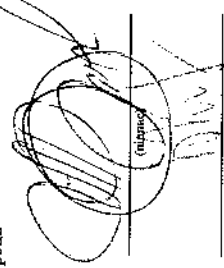
Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Ірина ЗАМАЗЕВА

(підпис та прізвище)

Вікторія КОВАЛЕНКО



(підпис)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	100 871	0	0	100 871	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
УСЬОГО	100 871	0	0	100 871	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	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 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	100 871	0	0	100 871	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
УСЬОГО	100 871	0	0	100 871	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Патражки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Сплата членського внеску до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад" УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	грн.	договір	100871		0	100871	0	100000	0	100000	0
	Кількість членських внесків продукту	шт.	договір	1	0	1	1	1	0	0	0	0
	Середні витрати на сплату одного членського внеску якості	грн.	розрахунок	100871	0	100871	100000	0	100000	0	100000	0
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	100	0	100	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	шт.	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	грн.	договір	0	0	0	0	0	0
	Кількість членських внесків продукту	шт.	договір	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на сплату одного членського внеску якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду омолодженню у 2021 році, очікувани результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки
У 2021 році кошти використано на 100%. У 2022 році кошти плануються використати у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок 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	
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	100 871	100 871	0	0	0	0	0	0	100 871
		100 871	100 871	0	0	0	0	0	0	100 871

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	100 871	100 871	0	0	0	0	0
		100 871	100 871	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо управління бюджетних зобов'язань у 2022 році.
У 2022 році кошти на сплату членського внеску планується використати у повному обсязі.

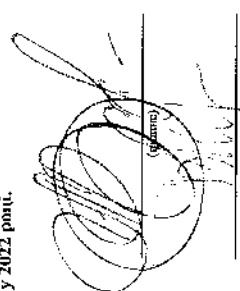
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувани результати у 2022 році.

Голова обласної ради

Ганна ЗАМАЗЄЄВА
(підпис керівника)

Почальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Вікторія КОВАЛЕНКО



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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 проєктів-переможців	грн.	кошторис	6096080	0	6096080	13000000	0	13000000	0	0	0
	Кількість проєктів-переможців конкурсу	од.	розрахунок		38			81				
	Середні витрати на фінансування проєкту-переможця	грн.	розрахунок	160423	0	160423	160423	0	160423	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг фінансування з обласного бюджету на впровадження проєктів-переможців	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість проєктів-переможців конкурсу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на фінансування проєкту-переможця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність-зайнятків у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич затверджено	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
	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X		X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік						2023 рік					
	затверджені призначення		кредиторська заборгованість на початок літочного бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2											
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 000 000	0	0	0	13 000 000			0	0	0	0
	Усього	13 000 000	0	0	0	13 000 000			0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

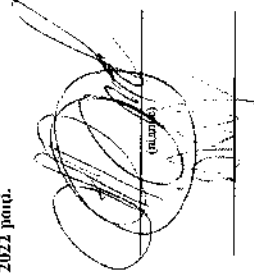
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Зтверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
							3	4	5
1	2								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 220 812	1 216 123	0	0	0			
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 886 142	4 879 957	0	0	0			
	Усього	6 106 954	6 096 080	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



Галина ЗЛАМАЗЕВА

(підпис та прізвище)

Вікторія КОВАЛЕНКО

2) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				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)			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загальному фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду									
				3	4								5	6		7	8	9
1	2																	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2							
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 220 812	1 216 123	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 886 142	4 879 967	0	0	0		
	УСЬОГО	6 106 954	6 096 080	0	0	0		

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

у 2022 році кошти на співфінансування щодо впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування планується використати у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок накопичень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувани результати у 2022 році.

Голова обласної ради

Ганна ЗАМАЗЄВА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Вікторія КОВАЛЕНКО

(підпис та прізвище)