

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Миколаївська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25696652

(код за ЄДРПОУ)

141000000

(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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	296 560	357 500	369 603	373 868	377 677
<b>Ціль державної політики № 2 - Сплата членського внеску Миколаївською обласною радою до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"</b>						
Середні витрати на сплату членського внеску	грн.		0	98 264	98 264	98 264
<b>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</b>						
Середні витрати на фінансування проектів-переможців	грн.		0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 4 - Виконання судових рішень, Виготвлення відзнак Миколаївської обласної ради</b>						
Середній витрати на виконання одного рішення	грн.		20 000	20 000	20 000	20 000
Кількість громадян, представлених на нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	шт.	250	500	0	0	0
Кількість громадян, представлених на нагородження відзнакою миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	шт.	0	0	750	0	0

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0110000</b>			<b>Миколаївська обласна рада</b>	<b>19 426 064</b>	<b>23 557 500</b>	<b>24 442 480</b>	<b>24 419 666</b>	<b>24 667 296</b>	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	19 276 064	23 237 500	24 024 216	24 301 402	24 549 032	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	150 000	320 000	320 000	20 000	20 000	4
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0	98 264	98 264	98 264	2
<b>УСЬОГО</b>				<b>19 426 064</b>	<b>23 557 500</b>	<b>24 442 480</b>	<b>24 419 666</b>	<b>24 667 296</b>	

(грн)

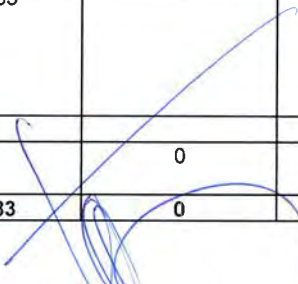
5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0110000</b>			<b>Миколаївська обласна рада</b>	<b>60 083</b>	<b>0</b>				
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	60 083					1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління						4
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0				2
			<b>УСЬОГО</b>	<b>60 083</b>	<b>0</b>				

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Табунщик А. В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Миколаївська обласна рада</b>	<b>(0)(1)</b>	<b>25696652</b>			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Миколаївська обласна рада</b>	<b>(0)(1)(1)</b>	<b>25696652</b>			
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>1410000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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) Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 засобами масової інформації";
- 7) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки, затверджена рішенням обласної ради 14.09.2023 № 22.

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	19 276 064	X	X	19 276 064	23 237 500	X	X	23 237 500	24 024 216	X	X	24 024 216
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	60 083	0	60 083	X		0	0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	60 083	0	60 083	X		0	0	X		0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 276 064</b>	<b>60 083</b>	<b>0</b>	<b>19 336 147</b>	<b>23 237 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 237 500</b>	<b>24 024 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 024 216</b>

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	24 301 402	X	X	24 301 402	24 549 032	X	X	24 549 032
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 301 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 301 402</b>	<b>24 549 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 549 032</b>

(грн)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 227 300	0	0	11 227 300	16 500 000	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	16 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 447 196	0	0	2 447 196	3 630 000	0	0	3 630 000	3 630 000	0	0	3 630 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830 859	11 328	0	842 187	785 000	0	0	785 000	800 000	0	0	800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 058 615	13 451	0	4 072 065	2 069 500	0	0	2 069 500	2 611 216	0	0	2 611 216
2250	Витатки на відрядження	31 658	0	0	31 658	30 000	0	0	30 000	80 000	0	0	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 954	0	0	6 954	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	296 735	0	0	296 735	150 000	0	0	150 000	400 000	0	0	400 000
2274	Оплата природного газу	372 950	0	0	372 950	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 797	0	0	3 797	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
2800	Інші поточні витатки		7 305	0	7 305			0	0			0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 999	0	27 999	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 276 064</b>	<b>60 083</b>	<b>0</b>	<b>19 336 147</b>	<b>23 237 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 237 500</b>	<b>24 024 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 024 216</b>

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

(грн)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	16 500 000	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	16 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 630 000	0	0	3 630 000	3 630 000	0	0	3 630 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 792 144	0	0	2 792 144	2 954 088	0	0	2 954 088
2250	Видатки на відрядження	85 600	0	0	85 600	90 565	0	0	90 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 258	0	0	3 258	3 489	0	0	3 489
2273	Оплата електроенергії	434 400	0	0	434 400	465 242	0	0	465 242
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 301 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 301 402</b>	<b>24 549 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 549 032</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	19 276 064	60 083	0	19 336 147	23 237 500	0	0	23 237 500	24 024 216	0	0	24 024 216
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 276 064</b>	<b>60 083</b>	<b>0</b>	<b>19 336 147</b>	<b>23 237 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 237 500</b>	<b>24 024 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 024 216</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	24 301 402	0	0	24301402	24 549 032	0	0	24549032
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 301 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24301402</b>	<b>24 549 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24549032</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	0	65	65	0	65	65	0	65
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2425	0	2425	6000	0	6000	5000	0	5000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний	29	0	29	100	0	100	100	0	100
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	37	0	37	92	0	92	77	0	77
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	296,56	0	296,56	357,5	0	357,5	369,603		369,603
	<b>якості</b>											
	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	0	65	65	0	65
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5000	0	5000	5000	0	5000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний	100	0	100	100	0	100
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	77	0	77	77	0	77

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	373,868	0	373,868	377,677	0	377,677
<b>якості</b>								
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:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>10 344 010</b>	<b>0</b>	<b>10 102 810</b>	<b>0</b>	<b>10 167 520</b>	<b>0</b>	<b>10 167 520</b>	<b>0</b>	<b>10 167 520</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	5 605 116	0	5 606 484	0	5 606 484	0	5 606 484	0	5 606 484	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	4 738 894	0	4 496 326	0	4 561 036	0	4 561 036	0	4 561 036	0
Премії	4 293 882	0	4 069 688	0	4 067 008	0	4 067 008	0	4 067 008	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 760 108</b>	<b>0</b>	<b>2 327 502</b>	<b>0</b>	<b>2 265 472</b>	<b>0</b>	<b>2 265 472</b>	<b>0</b>	<b>2 265 472</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 217 311	0	1 180 000	0	1 186 211	0	1 186 211	0	1 186 211	0
на соціально-побутові потреби	542 797	0	1 147 502	0	1 079 261	0	1 079 261	0	1 079 261	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>16 398 000</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	1	1	0	0	1	1	0	0	1		1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	64	41	0	0	64	38	0	0	64	0	64	0	64	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2022 рік	рішення обласної ради 21 грудня 2021 року № 5	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
3	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки (зі змінами)	рішення обласної ради від 07 жовтня 2022 року № 4	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0

4	Програма розвитку місцевого самоврядування у Николаївській області на 2024-2027 роки	рішення обласної ради 14.09.2023 № 22	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 економічного і соціального розвитку Николаївської області на 2022 рік	рішення обласної ради 21 грудня 2021 року № 5	0	0	0	0	0	0
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
3	Програма розвитку місцевого самоврядування у Николаївській області на 2019-2022 роки (зі змінами)	рішення обласної ради від 07 жовтня 2022 року № 4	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку місцевого самоврядування у Николаївській області на 2024-2027 роки	рішення обласної ради 14.09.2023 № 22	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році кошти використано на 85,9% у зв'язку із фактичним виконанням бюджетних коштів. У 2023 році кошти плануються використати у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	13 119 656	11 227 300	0	0	0	0	0	11 227 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 804 344	2 447 196	0	0	0	0	0	2 447 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831 000	830 859	0	0	0	0	0	830 859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 710 200	4 058 615	0	0	0	0	0	4 058 615



2250	Видатки на відрядження	55 000	31 658	0	0	0	0	0	31 658
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	6 954	0	0	0	0	0	6 954
2273	Оплата електроенергії	399 400	296 735	0	0	0	0	0	296 735
2274	Оплата природного газу	474 000	372 950	0	0	0	0	0	372 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 300	3 797	0	0	0	0	0	3 797
2800	Інші поточні видатки	30 000		0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>22 452 900</b>	<b>19 276 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 276 064</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	16 500 000	0	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	0	16 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 630 000	0	0	0	3 630 000	3 630 000	0	0	0	3 630 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 000	0	0	0	785 000	800 000	0	0	0	800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 069 500	0	0	0	2 069 500	2 611 216	0	0	0	2 611 216
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	80 000	0	0	0	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	150 000	0	0	0	150 000	400 000	0	0	0	400 000
2274	Оплата природного газу	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>23 237 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 237 500</b>	<b>24 024 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 024 216</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 119 656	11 227 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 804 344	2 447 196	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831 000	830 859	22 137	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 710 200	4 058 615	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 000	31 658	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	6 954	0	236	0		
2273	Оплата електроенергії	399 400	296 735	118 785	72 391	67 623	Заборгованість рахується за ТОВ "Панорама Компані" у зв'язку із несвоєчасним відшкодуванням коштів за спожиту електроенергію.	миколаївською обласною радою ведеться претензійна робота.
2274	Оплата природного газу	474 000	372 950	135 601	31 922	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 300	3 797	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	30 000						
<b>УСЬОГО</b>		<b>22 452 900</b>	<b>19 276 064</b>	<b>276 523</b>	<b>104 549</b>	<b>67 623</b>		

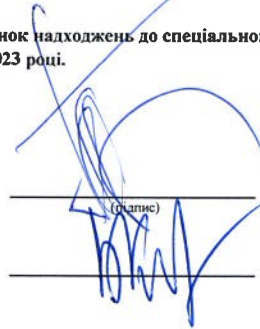
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Кошти на 2023 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Підпис)

Табунщик А. В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. <u>Миколаївська обласна рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25696652</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. <u>Миколаївська обласна рада</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25696652</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(3)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>141000000</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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. Оплата судового збору, виконавчого збору відповідно до чинного законодавства;

Забезпечення виконання чинного законодавства України 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 2024 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 (зі змінами);
- 9) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради 14 вересня 2023 року №22.

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	150 000	X	X	150 000	320 000	X	X	320 000	320 000	X	X	320 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	150 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	150 000	0	0	150 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0





	Кількість рішень суду про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради, зареєстрованих в ГУДКСУ у Миколаївській області	шт.	вн. шн. облік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	осіб	внутрішній облік	250	0	250	500	0	500	0	0	0
	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаїщиною"	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	750	0	750
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн.	розрахунок	600	0	600	600	0	600	0	0	0
	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаїщиною"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	400	0	400
	<b>якості</b>											
	Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс.	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток нагороджених відзнакою громадян від представлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішеннями суду та оплати послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн.	кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000
	Кількість відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаїщиною"	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення відзнак миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаїщиною"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість рішень суду про стягнення коштів з Миколаївської обласної ради, зареєстрованих в ГУДКСУ у Миколаївській області	шт.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1

Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	осіб	вн. шній облік	0	0	0	0	0	0
Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаїщиною"	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	20000	0	20000	20000	0	20000
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 Миколаїщиною"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
Відсоток нагороджених відзнакою громадян від представлених	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 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	0	0	0



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	150 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

З метою сприяння зменшення негативних наслідків, пов'язаних із невиконанням судових рішень (блокування рахунків, нарахування штатних санкцій тощо) заплановано на 2024 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, 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 планується видатки у сумі 300 000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Табунщик А. В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Миколаївська обласна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25696652</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Миколаївська обласна рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25696652</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>1410000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

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

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

**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.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";
- Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки, затверджена рішенням обласної ради від 14 вересня 2023 року №22

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	98 264	X	X	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	98 264	X	X	98 264	98 264	X	X	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**



(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	98 264	0	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	98 264	0	0	98 264	98 264	0	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	98 264	0	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)		2026 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)
1	Сплата членського внеску до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	98 264	0	0	98264	98 264	0	0	98264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98264</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та облсних рад"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	98264	0	98264
	<b>продукту</b>											
	Кількість членських внесків	шт.	договір	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на сплату одного членського внеску	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	98264	0	98264
	<b>якості</b>											
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та облсних рад"	грн.	договір	98264	0	98264	98264	0	98264
	<b>продукту</b>								
	Кількість членських внесків	шт.	договір	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на сплату одного членського внеску	грн.	розрахунок	98264	0	98264	98264	0	98264
	<b>якості</b>								
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

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

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2024-2027 роки	рішення обласної ради від 14 вересня 2023 року № 22	0	0	0	0	0	0	98 264	0	98 264
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	98 264	0	98 264

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2024-2027 роки	рішення обласної ради від 14 вересня 2023 року № 22	98 264	0	98 264	98 264	0	98 264
	УСЬОГО		98 264	0	98 264	98 264	0	98 264

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2024 році кошти планується використати у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	98 264	0	0	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

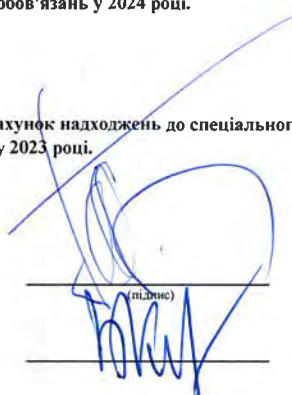
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У 2023 році кошти на сплату членського внеску не заплановано

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Табунщик А. В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.