



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік

1510000000

(код бюджету)

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Одеська обласна рада

ВИРІШИЛА:**1. Визначити на 2022 рік:**

- **доходи** обласного бюджету у сумі 5 557 235 250 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 4 292 131 600 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 265 103 650 гривень згідно з додатком 1 до рішення;

- **видатки** обласного бюджету у сумі 5 432 915 250 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 4 236 530 700 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1 196 384 550 гривень;

- **повернення кредитів** до обласного бюджету у сумі 3 580 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду обласного бюджету - 3 580 000 гривень;

- **профіцит** за загальним фондом обласного бюджету у сумі 59 180 900 гривень згідно з додатком 2 до рішення;

- **профіцит** за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 68 719 100 гривень згідно з додатком 2 до рішення;

- **оборотний залишок бюджетних коштів** обласного бюджету у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

- **резервний фонд** обласного бюджету у розмірі 30 000 000 гривень, що становить 0,7 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до рішення.

Дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності у період між сесіями обласної ради здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, дотацій, субвенцій з Державного бюджету України, передбачених обласному бюджету Одеської області відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків обласного бюджету Одеської області на 2022 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації з наступним внесенням відповідних змін до рішення про обласний бюджет.

Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласною державною адміністрацією, відповідно до частини п'ятої статті 103⁶ Бюджетного кодексу України.

Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2022 році з обласного бюджету (за рахунок коштів обласного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів обласному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

4. Обласній державній адміністрації спільно з профільними постійними комісіями обласної ради до 15 лютого 2022 року підготувати та внести на розгляд обласної ради пропозиції щодо розподілу коштів бюджету розвитку на капітальні вкладення у розрізі інвестиційних проектів в додатку 6.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 108 149 191 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2022 рік:

- до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених [статтею 69¹](#) та [частиною першою статті 71](#) Бюджетного кодексу України);

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів, наданих з обласного бюджету.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ [Бюджетного кодексу України](#);

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 1, 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, пунктом 10 частини 1 статті 71 [Бюджетного кодексу України](#);

- у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 [Бюджетного кодексу України](#), спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 [Бюджетного кодексу України](#), а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з абзацом другим пункту 7 цього рішення, спрямовуються на реалізацію програм та заходів згідно із [статтями 90, 91](#) Бюджетного кодексу України, погашення місцевого боргу.

9. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 1 040 000 000 гривень та граничний обсяг надання місцевих гарантій у 2022 році у сумі 100 000 000 гривень.

10. Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених обласною радою, або місцевих гарантій, надають майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачують до обласного бюджету плату за їх отримання.

11. Визначити **перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2022 рік:**

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовка кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплата енергосервісу;
- інші видатки відповідно до [статті 55](#) Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. При виконанні обласного бюджету застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

15. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

15.1. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

15.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

15.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.

15.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

15.5. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років; довгострокових зобов'язань за енергосервісом; середньострокових зобов'язань за договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

15.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

15.8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

15.9. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

15.10. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

15.11. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

15.12. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків за спеціальним фондом обласного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

15.13. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

15.14. При здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти дотримуватись застосування конкурсних та договірних умов з урахуванням якості та цінової політики відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

15.15. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду обласного бюджету.

16. Обласній державній адміністрації:

16.1. У процесі виконання обласного бюджету вносити на розгляд обласної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

16.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

17. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків обласного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду обласного бюджету.

18. Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників

бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

19. Головному управлінню Державної податкової служби в Одеській області рекомендувати вжити заходів щодо:

- забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами області в цілому, закріпленими за податковими органами;

- зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов'язкових платежів).

20. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року і підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

21. Додатки 1-5, 7 до рішення є його невід'ємною частиною.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

Проект рішення підготовлено Департаментом
фінансів обласної державної адміністрації
та внесено на розгляд головою
обласної державної адміністрації

Доходи обласного бюджету на 2022 рік

15100000000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	3 242 906 200	3 230 869 200	12 037 000	0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	3 212 129 900	3 212 129 900	0	0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 858 009 600	2 858 009 600		
11020000	Податок на прибуток підприємств	354 120 300	354 120 300		
11020000	10% податку на прибуток підприємств (крім підприємств державної власності)	354 017 300	354 017 300		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	103 000	103 000		
13000000	Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	18 739 300	18 739 300	0	0
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	9 724 300	9 724 300		
13030000	Рентна плата за корисистування надрами	4 025 100	4 025 100		
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	4 989 900	4 989 900		
19000000	Інші податки та збори	12 037 000	0	12 037 000	0
19010000	Екологічний податок	12 037 000		12 037 000	
20000000	Неподаткові надходження	316 288 350	100 809 200	215 479 150	0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	138 200	35 200	103 000	0
21010300	Частина прибутку (доходу) господарських організацій	35 200	35 200		
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського, лісгосподарського виробництва	103 000		103 000	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	98 774 000	98 774 000	0	0
22010000	Плата за ліцензії	86 358 500	86 358 500	0	0
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	22 700	22 700		
22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	87 600	87 600		
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	27 500 000	27 500 000		
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	52 600 000	52 600 000		
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	1 550 600	1 550 600		
22013200	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	1 800 000	1 800 000		
22013300	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом	1 256 000	1 256 000		
22013400	Плата за ліцензії на право зберігання пального	1 541 600	1 541 600		
22080000	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та майна	12 415 500	12 415 500		
24000000	Інші неподаткові надходження	2 944 400	2 000 000	944 400	0
24060300	Інші надходження	2 000 000	2 000 000		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	944 400		944 400	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	214 431 750	0	214 431 750	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	214 431 750		214 431 750	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	10 219 100	0	10 219 100	10 219 100
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	10 219 100	0	10 219 100	10 219 100
31030000	Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	10 219 100		10 219 100	10 219 100
	Разом:	3 569 413 650	3 331 678 400	237 735 250	10 219 100

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
40000000	Офіційні трансферти	1 987 821 600	960 453 200	1 027 368 400	0
41020000	Дотації	223 133 400	223 133 400	0	0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	171 820 500	171 820 500		
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	51 312 900	51 312 900		
41030000	Субвенції	1 764 688 200	737 319 800	1 027 368 400	0
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	137 425 100	137 425 100		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	516 023 000	516 023 000	0	
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	49 568 300	49 568 300	0	
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	25 136 400	25 136 400	0	
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	9 167 000	9 167 000	0	
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 027 368 400	0	1 027 368 400	
	Всього доходів:	5 557 235 250	4 292 131 600	1 265 103 650	10 219 100

Фінансування обласного бюджету на 2022 рік

1510000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	-127 900 000	-59 180 900	-68 719 100	-68 719 100
202000	Фінансування за рахунок позик банківських установ	-126 900 000		-126 900 000	-126 900 000
202200	Фінансування за рахунок інших банків	-126 900 000		-126 900 000	-126 900 000
202220	Погашено позик	-126 900 000		-126 900 000	-126 900 000
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-1 000 000	-59 180 900	58 180 900	58 180 900
208200	На кінець періоду	1 000 000	1 000 000		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-58 180 900	58 180 900	58 180 900
	Загальне фінансування	-127 900 000	-59 180 900	-68 719 100	-68 719 100
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	-126 900 000		-126 900 000	-126 900 000
402000	Погашення	-126 900 000		-126 900 000	-126 900 000
402100	Внутрішні зобов'язання	-126 900 000		-126 900 000	-126 900 000
402102	Середньострокові зобов'язання	-126 900 000		-126 900 000	-126 900 000
600000	Фінансування за активними операціями	-1 000 000	-59 180 900	58 180 900	58 180 900
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-1 000 000	-59 180 900	58 180 900	58 180 900
602200	На кінець періоду	1 000 000	1 000 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-58 180 900	58 180 900	58 180 900
	Загальне фінансування	-127 900 000	-59 180 900	-68 719 100	-68 719 100

Розподіл видатків обласного бюджету на 2022 рік

1510000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
0100000			Обласна рада	152 653 105	152 653 105	107 096 887	8 206 799	0	10 661 743	7 400 000	2 541 743	0	399 443	8 120 000	163 314 848
0110000			Обласна рада	152 653 105	152 653 105	107 096 887	8 206 799	0	10 661 743	7 400 000	2 541 743	0	399 443	8 120 000	163 314 848
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	97 561 806	97 561 806	83 611 536	1 053 700		9 161 743	5 900 000	2 541 743		399 443	6 620 000	106 723 549
0113100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	1 358 146	1 358 146	1 237 136	38 299	0	0	0	0	0	0	0	1 358 146
0113105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 358 146	1 358 146	1 237 136	38 299		0	0				0	1 358 146
0113130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	2 011 781	2 011 781	911 781	0	0	0	0	0	0	0	0	2 011 781
0113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 011 781	2 011 781	911 781									2 011 781
0113240	3240		Інші заклади та заходи	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375 000
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 375 000	3 375 000										3 375 000
0114080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	140 000	140 000				0	0				0	140 000
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (утримання КБУ "Обласна служба експлуатації адміністративних будівель")	33 522 521	33 522 521	21 336 434	7 114 800	0	0			0	0		33 522 521
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	14 308 851	14 308 851	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	15 808 851
			Фінансова підтримка адмінбудинків обласної ради, у тому числі поповнення оборотних засобів	1 758 170	1 758 170				0	0				0	1 758 170
			Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	3 007 881	3 007 881				0	0				0	3 007 881
			Фінансова підтримка парку "Григорівський"	565 250	565 250										565 250
			Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон "Нижній Дунай"	1 000 000	1 000 000										1 000 000
			Фінансова підтримка спортивно-концертного комплексу "Одеський Палац спорту"	734 225	734 225										734 225

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
			Фінансова підтримка КП "Одесаоблфарм"	600 000	600 000										600 000
			Фінансова підтримка КП "Облтрансбуд"	1 575 629	1 575 629										1 575 629
			Фінансова підтримка КУ "Комбінат громадського харчування"	5 067 696	5 067 696				1 500 000	1 500 000				1 500 000	6 567 696
0118400	8400		Засоби масової інформації	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	375 000	375 000										375 000
0200000			Апарат обласної державної адміністрації	2 761 759	2 761 759	2 413 117	60 342	0	0	0	0	0	0	0	2 761 759
0210000			Апарат обласної державної адміністрації	2 761 759	2 761 759	2 413 117	60 342	0	0	0	0	0	0	0	2 761 759
0213240	3240		Інші заклади та заходи	2 561 759	2 561 759	2 413 117	60 342	0	0	0	0	0	0	0	2 561 759
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Контактний центр Одеської області)	2 561 759	2 561 759	2 413 117	60 342								2 561 759
0214080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	200 000	200 000										200 000
0600000			Департамент освіти і науки облдержадміністрації	1 207 909 661	1 207 909 661	835 320 426	81 882 925		121 984 857		117 698 201	61 947 690	18 245 334	4 286 656	1 329 894 518
0610000			Департамент освіти і науки облдержадміністрації	1 207 909 661	1 207 909 661	835 320 426	81 882 925		121 984 857		117 698 201	61 947 690	18 245 334	4 286 656	1 329 894 518
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	331 121 234	331 121 234	323 446 570									331 121 234
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	96 001 360	96 001 360	96 001 360									96 001 360
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	285 802 982	285 802 982	164 761 056	46 737 789		2 770 313		2 496 313		1 146 350	274 000	288 573 295
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	96 001 360	96 001 360	96 001 360									96 001 360
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	189 801 622	189 801 622	68 759 696	46 737 789		2 770 313		2 496 313		1 146 350	274 000	192 571 935
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	12 396 520	12 396 520	9 040 635	1 578 078		88 000		58 000		11 000	30 000	12 484 520
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	4 498 900	4 498 900	4 498 900									4 498 900
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	7 897 620	7 897 620	4 541 735	1 578 078		88 000		58 000		11 000	30 000	7 985 620
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	62 638 037	62 638 037	33 551 939	9 353 212		1 179 347		1 179 347		746 850		63 817 384
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	20 652 700	20 652 700	20 652 700									20 652 700
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	41 985 337	41 985 337	12 899 239	9 353 212		1 179 347		1 179 347		746 850		43 164 684
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	17 756 748	17 756 748	9 251 459	3 457 900		25 000		25 000				17 781 748
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	4 841 500	4 841 500	4 841 500									4 841 500
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	12 915 248	12 915 248	4 409 959	3 457 900		25 000		25 000				12 940 248
0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	16 253 829	16 253 829	10 199 077	2 396 992								16 253 829
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	5 318 200	5 318 200	5 318 200									5 318 200
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	10 935 629	10 935 629	4 880 877	2 396 992								10 935 629
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	176 757 848	176 757 848	102 717 946	29 951 607		1 477 966		1 233 966		388 500	244 000	178 235 814
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	60 690 060	60 690 060	60 690 060									60 690 060

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					РАЗОМ		
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120			комунальні послуги та енергоносії 2270
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	116 067 788	116 067 788	42 027 886	29 951 607		1 477 966		1 233 966		388 500	244 000	117 545 754
0611030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	235 505 500	235 505 500	235 505 500									235 505 500
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 021 774	22 021 774	22 021 774									22 021 774
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	36 286 611	36 286 611	36 286 611									36 286 611
0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	7 430 460	7 430 460	7 430 460									7 430 460
0611034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	7 724 455	7 724 455	7 724 455									7 724 455
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	162 042 200	162 042 200	162 042 200									162 042 200
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	19 361 017	19 361 017	17 921 987	976 031		240 000		187 000		86 000	53 000	19 601 017
0611090	1090		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	361 651 289	361 651 289	261 179 787	23 663 400		49 768 177		46 966 257	20 895 873	8 169 833	2 801 920	411 419 466
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	70 306 000	70 306 000	70 306 000									70 306 000
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	291 345 289	291 345 289	190 873 787	23 663 400		49 768 177		46 966 257	20 895 873	8 169 833	2 801 920	341 113 466
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	291 345 289	291 345 289	190 873 787	23 663 400		49 768 177		46 966 257	20 895 873	8 169 833	2 801 920	341 113 466
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	291 345 289	291 345 289	190 873 787	23 663 400		49 768 177		46 966 257	20 895 873	8 169 833	2 801 920	341 113 466
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	70 306 000	70 306 000	70 306 000									70 306 000
0611100	1100		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	246 459 116	246 459 116	101 910 327	9 016 654		65 661 385		64 503 649	38 307 526	8 558 031	1 157 736	312 120 501
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	25 309 734	25 309 734	17 635 070									25 309 734
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	221 149 382	221 149 382	84 275 257	9 016 654		65 661 385		64 503 649	38 307 526	8 558 031	1 157 736	286 810 767
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	221 149 382	221 149 382	84 275 257	9 016 654		65 661 385		64 503 649	38 307 526	8 558 031	1 157 736	286 810 767
0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 309 734	25 309 734	17 635 070									25 309 734
0611110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	34 450 098	34 450 098	31 880 189	1 208 709		3 544 982		3 544 982	2 744 291	285 120		37 995 080
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	11 159 516	11 159 516	10 137 045	117 396								11 159 516
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10 959 516	10 959 516	10 137 045	117 396								10 959 516
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	200 000	200 000										200 000

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
0613130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	6 029 414	6 029 414	4 835 522	106 008	0	0	0	0	0	0	6 029 414	
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	6 029 414	6 029 414	4 835 522	106 008							6 029 414	
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	7 490 729	7 490 729	7 189 013	56 938							7 490 729	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 490 729	7 490 729	7 189 013	56 938							7 490 729	
0700000			Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	403 027 473	403 027 473				29 620 970		28 841 344		779 626	432 648 443	
0710000			Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	403 027 473	403 027 473				29 620 970		28 841 344		779 626	432 648 443	
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	9 009 154	9 009 154									9 009 154	
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	107 892 841	107 892 841									107 892 841	
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	24 389 840	24 389 840									24 389 840	
0711100	1100		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	93 531 606	93 531 606				26 019 370		25 519 370		500 000	119 550 976	
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	9 009 154	9 009 154									9 009 154	
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	84 522 452	84 522 452				26 019 370		25 519 370		500 000	110 541 822	
0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	84 522 452	84 522 452				26 019 370		25 519 370		500 000	110 541 822	
0711102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	9 009 154	9 009 154									9 009 154	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	69 564 036	69 564 036									69 564 036	
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	16 154 724	16 154 724									16 154 724	
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	51 175 412	51 175 412									51 175 412	
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (цільові видатки на забезпечення дітей, віком від 0 до 3-х років, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування)	2 233 900	2 233 900									2 233 900	
0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	41 498 865	41 498 865									41 498 865	
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	5 026 702	5 026 702									5 026 702	
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	34 168 939	34 168 939									34 168 939	
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (огляди водіїв з метою виявлення стану алко, нарко чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів)	2 303 224	2 303 224									2 303 224	
0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	34 736 717	34 736 717									34 736 717	
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	479 907	479 907									479 907	

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					РАЗОМ		
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120			комунальні послуги та енергоносії 2270
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	15 037 128	15 037 128										15 037 128
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	19 219 682	19 219 682										19 219 682
0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	20 009 757	20 009 757										20 009 757
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	434 932	434 932										434 932
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	6 381 166	6 381 166										6 381 166
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13 193 659	13 193 659										13 193 659
0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	7 016 067	7 016 067										7 016 067
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	1 209 248	1 209 248										1 209 248
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	5 806 819	5 806 819										5 806 819
0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 732 716	1 732 716										1 732 716
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	309 230	309 230										309 230
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	1 423 486	1 423 486										1 423 486
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	711 538	711 538										711 538
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	128 805	128 805										128 805
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	582 733	582 733										582 733
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	130 779	130 779										130 779
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	23 670	23 670										23 670
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	107 109	107 109										107 109
0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	19 807 711	19 807 711										19 807 711
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	90 976	90 976										90 976
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	6 655 504	6 655 504										6 655 504
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12 922 031	12 922 031										12 922 031
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (обов'язкові виплати на забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності закладів охорони здоров'я)	139 200	139 200										139 200
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	114 287 681	114 287 681				3 601 600		3 321 974			279 626	117 889 281
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	55 874 890	55 874 890										55 874 890
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	79 287 681	79 287 681				3 601 600		3 321 974			279 626	82 889 281
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	531 646	531 646										531 646
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	20 874 890	20 874 890				279 626		3 321 974			279 626	21 154 516
			у т.ч. на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	57 881 145	57 881 145										57 881 145
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (програма)	35 000 000	35 000 000										35 000 000

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
0800000			Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації	349 144 378	349 144 378	237 102 608	36 379 554	0	44 213 700	0	40 603 400	247 710	95 174	3 610 300	393 358 078
0810000			Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації	349 144 378	349 144 378	237 102 608	36 379 554	0	44 213 700	0	40 603 400	247 710	95 174	3 610 300	393 358 078
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 500 000	1 500 000										1 500 000
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 500 000	1 500 000										1 500 000
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 019 856	2 019 856			0							2 019 856
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	304 153 355	304 153 355	220 985 982	34 586 743	0	44 167 902	0	40 557 602	247 710	64 404	3 610 300	348 321 257
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	112 132 811	112 132 811	83 000 016	13 594 158		13 235 685	0	12 246 015		50 092	989 670	125 368 496
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	188 709 836	188 709 836	135 098 588	20 992 585		30 932 217	0	28 311 587	247 710	14 312	2 620 630	219 642 053
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 310 708	3 310 708	2 887 378		0	0	0				0	3 310 708
0813120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	5 237 114	5 237 114	2 820 934	42 849	0	0	0	0	0	0	0	5 237 114
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 075 984	3 075 984	2 820 934	42 849								3 075 984
0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 161 130	2 161 130										2 161 130
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	206 000	206 000										206 000
0813190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	10 275 100	10 275 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 275 100
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	9 635 100	9 635 100										9 635 100
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	640 000	640 000										640 000
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	1 895 957	1 895 957	1 274 852									1 895 957

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					РАЗОМ		
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120			комунальні послуги та енергоносії 2270
0813240	3240		Інші заклади та заходи	23 856 996	23 856 996	12 020 840	1 749 962	0	45 798	0	45 798	0	30 770	0	23 902 794
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15 779 996	15 779 996	12 020 840	1 749 962		45 798	0	45 798		30 770	0	15 825 794
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 077 000	8 077 000				0	0				0	8 077 000
0900000			Служба у справах дітей облдержадміністрації	51 463 214	51 463 214	39 576 221	3 977 063	0	0	0	0	0	0	0	51 463 214
0910000			Служба у справах дітей облдержадміністрації	51 463 214	51 463 214	39 576 221	3 977 063	0	0	0	0	0	0	0	51 463 214
0913110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	51 463 214	51 463 214	39 576 221	3 977 063	0	0	0	0	0	0	0	51 463 214
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	51 463 214	51 463 214	39 576 221	3 977 063		0	0				0	51 463 214
1000000			Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	450 307 581	450 307 581	91 045 718	4 860 915	0	14 548 880	0	13 648 880	5 130 906	1 273 983	900 000	464 856 461
1010000			Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	450 307 581	450 307 581	91 045 718	4 860 915	0	14 548 880	0	13 648 880	5 130 906	1 273 983	900 000	464 856 461
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	6 956 712	6 956 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 956 712
1011100	1100		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	133 846 561	133 846 561	0	0	0	5 261 080	0	5 041 080	0	0	220 000	139 107 641
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	6 956 712	6 956 712										6 956 712
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	126 889 849	126 889 849	0	0	0	5 261 080	0	5 041 080	0	0	220 000	132 150 929
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	126 889 849	126 889 849				5 261 080	0	5 041 080			220 000	132 150 929
1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	6 956 712	6 956 712										6 956 712
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	169 487 776	169 487 776				0	0				0	169 487 776
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	31 579 503	31 579 503				0	0				0	31 579 503
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	25 558 956	25 558 956	24 233 383	870 274		134 200	0	134 200	5 002	36 711	0	25 693 156
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	65 202 309	65 202 309	48 847 988	3 301 681		8 200 000	0	7 550 000	5 023 834	666 154	650 000	73 402 309
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	14 669 653	14 669 653	13 810 394	652 162		153 600	0	153 600	4 470	21 400	0	14 823 253
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	9 962 823	9 962 823	4 153 953	36 798	0	800 000	0	770 000	97 600	549 718	30 000	10 762 823
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 362 823	4 362 823	4 153 953	36 798		800 000		770 000	97 600	549 718	30 000	5 162 823
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 600 000	5 600 000				0	0				0	5 600 000
1100000			Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації	110 545 522	110 545 522	65 150 201	8 788 278	0	801 600	0	801 600	714 029	0	0	111 347 122
1110000			Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації	110 545 522	110 545 522	65 150 201	8 788 278	0	801 600	0	801 600	714 029	0	0	111 347 122
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	2 666 598	2 666 598			0	0	0	0	0	0	0	2 666 598

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 468 998	2 468 998										2 468 998
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	197 600	197 600										197 600
1115020	5020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	13 522 528	13 522 528	11 581 790	56 938	0	0	0	0	0	0	0	13 522 528
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	13 522 528	13 522 528	11 581 790	56 938								13 522 528
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	66 621 362	66 621 362	51 052 255	8 718 544	0	801 600	0	801 600	714 029	0	0	67 422 962
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	54 079 538	54 079 538	41 246 752	7 657 871		372 000	0	372 000	284 429	0	0	54 451 538
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	12 541 824	12 541 824	9 805 503	1 060 673		429 600		429 600	429 600			12 971 424
1115050	5050		Підтримка фізкультурно-спортивного руху	19 571 082	19 571 082			0	0						19 571 082
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	19 571 082	19 571 082										19 571 082
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	8 163 952	8 163 952	2 516 156	12 796	0	0	0	0	0	0	0	8 163 952
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 141 423	1 141 423	1 069 627	12 796								1 141 423
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	7 022 529	7 022 529	1 446 529		0	0					0	7 022 529
1200000			Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації	1 706 441	1 706 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 441
1210000			Департамент систем життєзабезпечення енергоефективності облдержадміністрації	1 706 441	1 706 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 441
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	1 706 441	1 706 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 441
			Фінансова підтримка КП "Острівне"	1 706 441	1 706 441			0	0					0	1 706 441
1500000			Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації	0	0	0	0	0	866 438 419	40 000 000	249 492 219	0	0	616 946 200	866 438 419
1510000			Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації	0	0	0	0	0	866 438 419	40 000 000	249 492 219	0	0	616 946 200	866 438 419
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (видатки на співфінансування об'єктів за рахунок ДФРР, субвенцій з держбюджету)						40 000 000	40 000 000				40 000 000	40 000 000
1517460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	0	0	0	0	0	826 438 419	0	249 492 219	0	0	576 946 200	826 438 419

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
1517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0	0				826 438 419	0	249 492 219	0	0	576 946 200	826 438 419
			у т.ч. фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах						826 438 419		249 492 219			576 946 200	826 438 419
2000000			Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації	2 501 346	2 501 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 346
2010000			Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації	2 501 346	2 501 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 346
2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	2 501 346	2 501 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 346
			Фінансова підтримка КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр"	2 501 346	2 501 346				0	0				0	2 501 346
2600000			Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму облдержадміністрації	2 275 000	2 275 000										2 275 000
2610000			Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму облдержадміністрації	2 275 000	2 275 000										2 275 000
2617620	7620		Розвиток готельного господарства та туризму	1 000 000	1 000 000										1 000 000
2617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 000 000	1 000 000										1 000 000
2617630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	1 275 000	1 275 000										1 275 000
2700000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації	913 242	913 242	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 913 242
2710000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації	913 242	913 242	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 913 242
2717620	7620		Розвиток готельного господарства та туризму	0	0				1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0					1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	913 242	913 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913 242
			Фінансова підтримка КП "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради"	913 242	913 242										913 242

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
3500000			Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку	1 195 211	1 195 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 211
3510000			Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку	1 195 211	1 195 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 211
3517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	1 195 211	1 195 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 211
			Фінансова підтримка КП "Аеропорт Львів"	1 195 211	1 195 211										1 195 211
3700000			Департамент фінансів облдержадміністрації	1 500 126 767	1 437 339 767	0	0	62 787 000	107 114 381	20 000 000	75 077 381	0	0	32 037 000	1 607 241 148
3710000			Департамент фінансів облдержадміністрації	1 500 126 767	1 437 339 767	0	0	62 787 000	107 114 381	20 000 000	75 077 381	0	0	32 037 000	1 607 241 148
3717130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою						103 000		103 000				103 000
3717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілені видатки на реалізацію програм, бюджет розвитку)	854 867 175	854 867 175					0				0	854 867 175
3717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (видатки на співфінансування об'єктів за рахунок ДФРР, субвенцій з держбюджету)	0					20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000
3718310	8310		Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища (нерозподілені видатки)						12 981 400		944 400	0	0	12 037 000	12 981 400
3718311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (нерозподілені видатки)						12 981 400		944 400			12 037 000	12 981 400
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу						74 029 981		74 029 981				74 029 981
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	30 000 000	30 000 000										30 000 000
	9000		Міжбюджетні трансферти	615 259 592	552 472 592	0	0	62 787 000	0	0	0	0	0	0	615 259 592
	9100		Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	102 742 200	102 742 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 742 200
3719130	9130	0180	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	51 429 300	51 429 300										51 429 300
3719160	9160	0180	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	51 312 900	51 312 900										51 312 900
	9200		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	58 735 300	2 250 600	0	0	56 484 700	0	0	0	0	0	0	58 735 300

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
3719210	9210	0180	Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 167 000	1 121 600			8 045 400							9 167 000
3719270	9270	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	49 568 300	1 129 000			48 439 300							49 568 300
	9300		<i>Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>194 072 300</i>	<i>187 770 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 302 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194 072 300</i>
3719310	9310	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	168 935 900	168 935 900										168 935 900
			<i>Інклюзивно-ресурсні центри</i>	<i>78 080 900</i>	<i>78 080 900</i>										<i>78 080 900</i>
			<i>Приватні заклади загальної середньої освіти</i>	<i>90 855 000</i>	<i>90 855 000</i>										<i>90 855 000</i>
3719330	9330	0180	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25 136 400	18 834 100			6 302 300							25 136 400
	9400		<i>Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>29 532 259</i>	<i>29 532 259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 532 259</i>
3719430	9430	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (субвенція обласному бюджету Миколаївської області для компенсації втрат Миколаївської обласної психіатричної лікарні №2 за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Одеської області)	1 937 194	1 937 194										1 937 194
3719430	9430	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата поточних видатків Будинків дитини м.Одеса)	27 595 065	27 595 065										27 595 065
	9700		<i>Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів</i>	<i>230 177 533</i>	<i>230 177 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 177 533</i>

Код Програмної класифікації і видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	159 799 219	159 799 219										159 799 219
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування)	62 856 368	62 856 368				0						62 856 368
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування)	7 521 946	7 521 946										7 521 946
			ВСЬОГО:	4 236 530 700	4 173 743 700	1 377 705 178	144 155 876	62 787 000	1 196 384 550	68 400 000	528 704 768	68 040 335	20 013 934	667 679 782	5 432 915 250

Кредитування обласного бюджету у 2022 році

1510000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, усього					
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку	
0100000			Обласна рада	0		0	-1 350 000			-1 350 000	-1 350 000			-1 350 000	
0110000			Обласна рада	0		0	-1 350 000			-1 350 000	-1 350 000			-1 350 000	
0118860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення (забезпечення безперебійного функціонування КУ "Комбінат громадського харчування")				-600 000			-600 000	-600 000			-600 000	
0118862	8862	0490	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання				-600 000			-600 000	-600 000			-600 000	
0118860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення (забезпечення безперебійного функціонування КП "Редакція газети "Одеські вісті")				-750 000			-750 000	-750 000			-750 000	
0118862	8862	0490	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання				-750 000			-750 000	-750 000			-750 000	
2700000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації				-2 230 000			-2 230 000	-2 230 000			-2 230 000	
2710000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації				-2 230 000			-2 230 000	-2 230 000			-2 230 000	
2718860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення (ДП "Хлібна база")				-230 000			-230 000	-230 000			-230 000	
2718862	8862	0490	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання				-230 000			-230 000	-230 000			-230 000	
2718860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення (ДП "Молнія")				-2 000 000			-2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	
2718862	8862	0490	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання				-2 000 000			-2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	
			Усього:	0	0	0	-3 580 000	0	0	-3 580 000	-3 580 000	0	0	-3 580 000	

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

15100000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	171 820 500
99000000000	Державний бюджет	171 820 500
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	51 312 900
99000000000	Державний бюджет	51 312 900
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	137 425 100
99000000000	Державний бюджет	137 425 100
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	516 023 000
99000000000	Державний бюджет	516 023 000
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	49 568 300
99000000000	Державний бюджет	49 568 300
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	25 136 400
99000000000	Державний бюджет	25 136 400
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	9 167 000
99000000000	Державний бюджет	9 167 000
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 027 368 400
99000000000	Державний бюджет	1 027 368 400
	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	1 987 821 600
	загальний фонд	960 453 200
	спеціальний фонд	1 027 368 400

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
3719130	9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	51 429 300
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	51 429 300
3719160	9160	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	51 312 900
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	51 312 900
3719210	9210	Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 167 000
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	9 167 000
3719270	9270	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	49 568 300
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	49 568 300
3719310	9310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	168 935 900
15501000000		Бюджет Балтської міської територіальної громади	1 596 000
15503000000		Бюджет Великомихайлівської селищної територіальної громади	1 368 000
15514000000		Бюджет Березівської міської територіальної громади	1 368 000
15517000000		Бюджет Вилківської міської територіальної громади	1 368 000
15521000000		Бюджет Маяківської сільської територіальної громади	1 140 000
15524000000		Бюджет Мологівської сільської територіальної громади	1 596 000
15526000000		Бюджет Кілійської міської територіальної громади	912 000
15527000000		Бюджет Любашівської селищної територіальної громади	1 596 000
15528000000		Бюджет Окнянської селищної територіальної громади	1 140 000
15529000000		Бюджет Визирської сільської територіальної громади	1 140 000
15534000000		Бюджет Іванівської селищної територіальної громади	1 140 000
15538000000		Бюджет Ананівської міської територіальної громади	1 140 000
15539000000		Бюджет Арцизької міської територіальної громади	1 368 000
15540000000		Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади	2 394 000
15541000000		Бюджет Болградської міської територіальної громади	1 140 000
15546000000		Бюджет Вигодянської сільської територіальної громади	1 596 000
15550000000		Бюджет Доброславської селищної територіальної громади	3 876 000
15553000000		Бюджет Ізмайльської міської територіальної громади	3 135 810
15555000000		Бюджет Кодимської міської територіальної громади	1 482 000
15560000000		Бюджет Лиманської селищної територіальної громади	1 824 000
15561000000		Бюджет Миколаївської селищної територіальної громади	1 140 000
15563000000		Бюджет Овідіопольської селищної територіальної громади	912 000
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	57 309 104
15569000000		Бюджет Подільської міської територіальної громади	1 824 000
15571000000		Бюджет Ренійської міської територіальної громади	1 824 000
15573000000		Бюджет Савранської селищної територіальної громади	1 368 000
15574000000		Бюджет Саратської селищної територіальної громади	912 000
15575000000		Бюджет Саф'янівської сільської територіальної громади	2 394 000
15582000000		Бюджет Тарутинської селищної територіальної громади	1 368 000
15583000000		Бюджет Татарбунарської міської територіальної громади	2 052 000
15588000000		Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади	557 128
15589000000		Бюджет Чорноморської міської територіальної громади	1 824 000
15591000000		Бюджет Южненської міської територіальної громади	1 368 000
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	61 763 858
		у тому числі:	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
		<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсні центри)</i>	78 080 900
15501000000		Бюджет Балтської міської територіальної громади	1 596 000
15503000000		Бюджет Великомихайлівської селищної територіальної громади	1 368 000
15514000000		Бюджет Березівської міської територіальної громади	1 368 000
15517000000		Бюджет Вилківської міської територіальної громади	1 368 000
15521000000		Бюджет Маяківської сільської територіальної громади	1 140 000
15524000000		Бюджет Мологівської сільської територіальної громади	1 596 000
15526000000		Бюджет Кілійської міської територіальної громади	912 000
15527000000		Бюджет Любашівської селищної територіальної громади	1 596 000
15528000000		Бюджет Окнянської селищної територіальної громади	1 140 000
15529000000		Бюджет Визирської сільської територіальної громади	1 140 000
15534000000		Бюджет Іванівської селищної територіальної громади	1 140 000
15538000000		Бюджет Ананівської міської територіальної громади	1 140 000
15539000000		Бюджет Арцизької міської територіальної громади	1 368 000
15540000000		Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади	2 394 000
15541000000		Бюджет Болградської міської територіальної громади	1 140 000
15546000000		Бюджет Вигодянської сільської територіальної громади	1 596 000
15550000000		Бюджет Доброславської селищної територіальної громади	3 876 000
15553000000		Бюджет Ізмайльської міської територіальної громади	1 368 000
15555000000		Бюджет Кодимської міської територіальної громади	1 482 000
15560000000		Бюджет Лиманської селищної територіальної громади	1 824 000
15561000000		Бюджет Миколаївської селищної територіальної громади	1 140 000
15563000000		Бюджет Овідіопольської селищної територіальної громади	912 000
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	12 996 000
15569000000		Бюджет Подільської міської територіальної громади	1 824 000
15571000000		Бюджет Ренійської міської територіальної громади	1 824 000
15573000000		Бюджет Савранської селищної територіальної громади	1 368 000
15574000000		Бюджет Саратської селищної територіальної громади	912 000
15575000000		Бюджет Саф'янівської сільської територіальної громади	2 394 000
15582000000		Бюджет Тарутинської селищної територіальної громади	1 368 000
15583000000		Бюджет Татарбунарської міської територіальної громади	2 052 000
15589000000		Бюджет Чорноморської міської територіальної громади	1 824 000
15591000000		Бюджет Южненської міської територіальної громади	1 368 000
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	17 546 900
		<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (приватні заклади загальної середньої освіти)</i>	90 855 000
15553000000		Бюджет Ізмайльської міської територіальної громади	1 767 810
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	44 313 104
15588000000		Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади	557 128
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	44 216 958
3719330	9330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25 136 400
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	25 136 400
3719430	9430	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	29 532 259
14100000000		Обласний бюджет Миколаївської області	1 937 194
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	27 595 065
		у тому числі:	
		<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (субвенція обласному бюджету Миколаївської області для компенсації втрат Миколаївської обласної психіатричної лікарні №2 за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Одеської області)</i>	1 937 194
14100000000		Обласний бюджет Миколаївської області	1 937 194

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
		<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата поточних видатків Будинків дитини м.Одеса)</i>	27 595 065
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	27 595 065
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	159 799 219
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	159 799 219
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 169 000
15540000000		Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади	73 159
15553000000		Бюджет Ізмаїльської міської територіальної громади	118 134
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	2 063 011
15569000000		Бюджет Подільської міської територіальної громади	159 899
15585000000		Бюджет Теплодарської міської територіальної громади	489 134
15589000000		Бюджет Чорноморської міської територіальної громади	251 803
15591000000		Бюджет Южненської міської територіальної громади	13 860
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	3 180 092
15304200000		Районний бюджет Березівського району	54 590
15305200000		Районний бюджет Білгород-Дністровського району	80 114
15307200000		Районний бюджет Болградського району	177 582
15310200000		Районний бюджет Ізмаїльського району	88 678
15314200000		Районний бюджет Подільського району	183 877
15320200000		Районний бюджет Роздільнянського району	7 355
15327200000		Районний бюджет Одеського району	151 871
15540000000		Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади	96 645
15553000000		Бюджет Ізмаїльської міської територіальної громади	466 039
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	1 523 081
15569000000		Бюджет Подільської міської територіальної громади	100 375
15589000000		Бюджет Чорноморської міської територіальної громади	204 050
15591000000		Бюджет Южненської міської територіальної громади	45 835
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування)	1 172 854
15304200000		Районний бюджет Березівського району	77 692
15305200000		Районний бюджет Білгород-Дністровського району	52 852
15307200000		Районний бюджет Болградського району	88 450
15310200000		Районний бюджет Ізмаїльського району	57 336
15314200000		Районний бюджет Подільського району	173 608
15320200000		Районний бюджет Роздільнянського району	45 382
15327200000		Районний бюджет Одеського району	91 795
15540000000		Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади	15 810
15553000000		Бюджет Ізмаїльської міської територіальної громади	37 348
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	429 992
15569000000		Бюджет Подільської міської територіальної громади	14 850
15585000000		Бюджет Теплодарської міської територіальної громади	43 443
15589000000		Бюджет Чорноморської міської територіальної громади	27 110
15591000000		Бюджет Южненської міської територіальної громади	17 186
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей)	54 264 933
15553000000		Бюджет Ізмаїльської міської територіальної громади	4 052 538
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	10 212 395
15100000000		Обласний бюджет Одеської області	40 000 000
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування)	8 591 435
15564000000		Бюджет Одеської міської територіальної громади	5 976 650
15569000000		Бюджет Подільської міської територіальної громади	1 120 622
15582000000		Бюджет Тарутинської селищної територіальної громади	1 494 163
		УСЬОГО за розділом І	615 259 592

Розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у 2022 році

15100000000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Обласна рада			19 698 851	18 198 851	1 500 000	1 500 000
0110000			Обласна рада			19 698 851	18 198 851	1 500 000	1 500 000
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			3 375 000	3 375 000		
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2020-2022 роки"	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1166-VII	140 000	140 000	0	
0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Одеської обласної ради у засобах масової інформації на 2021-2023 роки	Рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-VIII	375 000	375 000		
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1169-VII	15 808 851	14 308 851	1 500 000	1 500 000
0200000			Апарат обласної державної адміністрації			200 000	200 000	0	0
0210000			Апарат обласної державної адміністрації			200 000	200 000	0	0
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2020-2022 роки"	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1166-VII	200 000	200 000		
0600000			Департамент освіти і науки облдержадміністрації			12 575 000	12 575 000	0	0
0610000			Департамент освіти і науки облдержадміністрації			12 575 000	12 575 000	0	0
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Обласна програма розвитку освіти Одещини на 2022-2024 роки	Проект рішення	12 375 000	12 375 000	0	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			12 375 000	12 375 000	0	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма "Одеська область - 90" на 2022 рік (проект)	Проект рішення	200 000	200 000	0	
0700000			Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації			35 000 000	35 000 000	0	0
0710000			Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації			35 000 000	35 000 000	0	0
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			35 000 000	35 000 000	0	
0800000			Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації			20 058 100	20 058 100	0	0
0810000			Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації			20 058 100	20 058 100	0	0
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			1 500 000	1 500 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	Рішення обласної ради від 24.12.2020 №38-VIII	206 000	206 000		
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			9 635 100	9 635 100		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			640 000	640 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			8 077 000	8 077 000	0	
1000000			Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації			5 600 000	5 600 000	0	0
<i>1010000</i>			<i>Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації</i>			<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма "Одеська область - 90" на 2022 рік (проект)	Проект рішення	3 600 000	3 600 000		
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2020-2022 роки"	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1166-VII	2 000 000	2 000 000	0	
1100000			Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації			5 426 000	5 426 000	0	0
<i>1110000</i>			<i>Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації</i>			<i>5 426 000</i>	<i>5 426 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Одеській області на 2022-2024 роки	Проект рішення	5 376 000	5 376 000		
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма "Одеська область - 90" на 2022 рік (проект)	Проект рішення	50 000	50 000		
1200000			Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації			1 706 441	1 706 441	0	0
<i>1210000</i>			<i>Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації</i>			<i>1 706 441</i>	<i>1 706 441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1169-VII	1 706 441	1 706 441	0	
2000000			Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації			2 501 346	2 501 346	0	0
<i>2010000</i>			<i>Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації</i>			<i>2 501 346</i>	<i>2 501 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1169-VII	2 501 346	2 501 346	0	
2600000			Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму облдержадміністрації			2 275 000	2 275 000	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2610000			<i>Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму облдержадміністрації</i>			2 275 000	2 275 000	0	0
2617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2021-2023 роки	Рішення обласної ради від 19.02.2021 №69-VIII	1 000 000	1 000 000		
2617630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	Програма сприяння розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності Одеської області на 2021-2023 роки	Рішення обласної ради від 19.02.2021 №71-VIII	375 000	375 000		
				Програма "Одеська область - 90" на 2022 рік (проєкт)	Проєкт рішення	900 000	900 000		
2700000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації			1 913 242	913 242	1 000 000	1 000 000
2710000			<i>Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації</i>			<i>1 913 242</i>	<i>913 242</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2021-2023 роки	Рішення обласної ради від 19.02.2021 №69-VIII	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1169-VII	913 242	913 242	0	
3500000			Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку облдержадміністрації			1 195 211	1 195 211	0	0
3510000			<i>Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку облдержадміністрації</i>			<i>1 195 211</i>	<i>1 195 211</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки	Рішення обласної ради від 20.12.2019 №1169-VII	1 195 211	1 195 211		
			Усього:			108 149 191	105 649 191	2 500 000	2 500 000

**Пояснювальна
записка**
до проекту рішення

**«Про обласний
бюджет
Одеської області
на 2022 рік»**

2021 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
„Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік”

З м і с т

Вступ	3
1. Основні тенденції розвитку Одеської області у 2021 році	4-11
2. Прогноз розвитку економіки регіону на 2022 рік	12
3. Інформація про хід виконання обласного бюджету за 11 місяців 2021 року	13 – 16
4. Прогнозні розрахунки обласного бюджету Одеської області на 2022 рік	17 – 18
4.1. Оцінка доходів обласного бюджету з урахуванням втрат надходжень, від наданих пільг	18
4.2. Прогнозні розрахунки доходної частини обласного бюджету на 2022 рік	18 – 24
4.3. Прогнозні розрахунки видаткової частини обласного бюджету на 2022 рік	24 – 39
5. Розрахунок граничного обсягу місцевого боргу та надання місцевих гарантій для обласного бюджету	39-40
6. Додатки до пояснювальної записки	

Вступ

Проект обласного бюджету на 2022р. виконано на основі положень діючого законодавства України:

- Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI (із змінами);
- Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами);

Проект обласного бюджету Одеської області на 2022 рік пропонується до прийняття в умовах прийнятого Верховною Радою Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Враховані рекомендації і уточнені показники та методика їх визначення, які доведені листом Міністерства фінансів України від 28.11.2020 №05110-14-6/36573.

Доходна та видаткова частини обласного бюджету розроблені на основі діючого у 2021 році фінансового та податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших діючих законодавчих актів.

Основний підхід застосований при формуванні обласного бюджету на 2022 рік – **перш за все**, це **раціональне використання бюджетних коштів, підвищення ефективності видатків та концентрація їх на пріоритетних напрямках.**

Бюджетна політика спрямовуватиметься на:

- **підтримку регіональної економічної стабільності;**
- **продовження реформ** у бюджетній сфері.

При цьому **ключовим завданням** бюджетної політики залишатиметься **забезпечення економічної стабільності, стійкості, збалансованості та забезпечення децентралізації бюджетної системи.**

Основні тенденції розвитку Одеської області у 2021 році

Одеська область у 2021 році – це:

- ✚ **15,0%** виконаних будівельних робіт січень-вересень 2021 року (22360,2 млн грн)
- ✚ **8,9%** введеного в експлуатацію житла січень-червень 2021 року (425,9 тис. м²)
- ✚ **7,2%** обсягу експорту послуг січень-червень 2021 року (406,6 млн дол США)
- ✚ **7,5%** обороту роздрібною торгівлі січень- вересень 2021 року (77,3 млрд грн)
- ✚ **6,9%** обсягу вантажних перевезень січень- вересень 2021 року (27,7 млн т)
- ✚ **3,6%** прямих іноземних інвестицій на 30.06.2021 року (1,8588 млрд дол США)
- ✚ **3,4%** капітальних інвестицій січень-червень 2021 року (6,4 млрд грн)
- ✚ **2,7%** промислового виробництва січень-серпень 2021 року (58,9 млрд грн)
- ✚ **2,1%** обсягу експорту товарів січень-серпень 2021 року (874,8 млн дол США)

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Одеська область – високорозвинений індустріальний регіон, промисловість якого відіграє значну роль у структурі реального сектору економіки.

В області здійснюють свою діяльність 207 великих та середніх промислових підприємств. За 2020 рік в галузь залучено 4115,2 млн грн капітальних інвестицій (19,2% всіх капітальних інвестицій в область).

За останні роки спостерігалась неоднозначна ситуація у розвитку та ефективному функціонуванні галузі промисловості. Так, у 2014-2015 роках на промислових підприємствах відбулось зниження обсягу виробленої продукції до 96,1%. 2016-2017 роки ознаменувались значним ростом виробництва, завдяки чому область вирвалася у лідери та протрималась до 2017 року –1 місце серед регіонів країни. У 2019 році знову зростання та 2 місце серед регіонів. 2020 рік – зростання на 0,7%, 5 місце серед регіонів.

У січні-вересні 2021 року до січня-вересня 2020 року обсяг промислового виробництва збільшився на 11,3%. (1 місце серед регіонів країни).

Зросли обсяги виробництва на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції (у 2,6 раза), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (+22,1%), у машинобудуванні (+6,5%), на підприємствах з виробництва виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (+5,9%).

Зменшились обсяги виробництва у виробництві харчових продуктів, напоїв (-22,4%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, виробів зі шкіри (-3,3%), на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (-1,2%), на підприємствах з постачання електроенергії, газу, кондиційованого повітря (-5,7%).

За січень-серпень 2021 року підприємствами промислового комплексу реалізовано продукції (робіт, послуг) **на суму 58 879,5 млн грн**. Найбільше реалізовано продукції підприємствами харчової промисловості (27,0% до загального обсягу), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (21,1%), машинобудування (6,6%), металургії (6,4%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (28,2%).

Промисловість Одеської області у 2021 році це:

- **2,7%** промислового виробництва – **9 місце в країні** за січень-серпень 2021 року;
- **53,6 тис.** штатних працівників (за вересень 2021 року) із середньомісячною зарплатою 12546 грн. (за січень-вересень 2021р.);
- **25,7%** всіх капітальних інвестицій (за січень-червень 2021 року – 1645,8 млн грн).

Локомотивом економіки регіону є інвестиції, інновації та модернізація виробництва, збільшення обсягів експорту, підтримка малого та середнього бізнесу. Ці пріоритети залишаються для регіону у 2021-2022 роках.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2020 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 21437,6 млн грн капітальних інвестицій. Область за обсягами капітальних інвестицій посіла 7 місце серед регіонів країни. Частка регіону у загальному обсязі залучених інвестицій – 4,2%.

За січень-червень 2021 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6409,0 млн грн капітальних інвестицій.

У зазначеному періоді область за обсягами капітальних інвестицій посіла 9 місце серед регіонів країни. Частка регіону у загальному обсязі залучених інвестицій – 3,4%. Обсяг капітальних інвестицій порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 6,7%. **Найбільші обсяги капітальних інвестицій освоєно в галузях:** промисловість – **1645,8 млн грн (25,7%)**; будівництво – **1066,2 млн грн (16,6%)**; транспорт, складське господарство, поштова, кур'єрська діяльність – **761,5 млн грн (11,9%)**; державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – **723,9 млн грн (11,3%)**; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – **692,2 млн грн (10,8%)**; сільське, лісове та рибне господарство – **383,3 млн грн (6,0%)**.

В області продовжується реалізація низки найбільших інвестиційних проєктів:

– будівництво зерноперевантажувального комплексу *Metals Ukraine* в тилу причалу №7 Одеського морського порту спільно з ДП «АМПУ» - проєкт включає будівництво станції прийомки залізничних вагонів;

- будівництво комплексу з переробки зернових вантажів в тилу причалу №4 Одеського морського порту (4 черга будівництва) ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» потужністю 2 млн тонн;

-проєкт «Розвиток Карантинного молу» Одеського морського порту для збільшення пропускної спроможності порту на 600000 TEU на рік, ДП «АМПУ» та ДП «ГПК-Україна»;

-проєкт «Будівництво причалу №35 (1-з)» Одеського морського порту, збільшення пропускної спроможності порту на 4,0 млн тонн зернових вантажів, ДП «АМПУ» та ТОВ «Бруклін-Київ»;

будівництво комплексу з перевалки та переробки органічної продукції в Ренійському морському порту ТОВ «Біо Лайн-Рені».

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

На 1 січня 2021 року в Одеській області здійснювали діяльність (сплачували податки) **135,9 тис.** суб'єктів **малого та середнього підприємництва (МСП):** фізичних осіб-підприємців – 104,3 тис. (76,7%), малих підприємств – 30,6 тис. (22,6%), середніх підприємств – 982 (0,7%).

Найбільше суб'єктів МСП здійснювали діяльність у сфері торгівлі (41,8%), інформації та телекомунікацій (7,4%), операцій з нерухомим майном (7,1%),

професійної, наукової та технічної діяльності (5,6%), транспорту (5,3%), сільського господарства (5,2%), промисловості (4,8%), готельно-ресторанного господарства (4,5%), адміністративного, допоміжного обслуговування (3,3%), будівництва (3,0%).

На 01 жовтня 2021 року в області здійснюють діяльність (сплачують податки) **136,2 тис.** суб'єктів **малого та середнього підприємництва**, у т.ч. фізичних осіб-підприємців – 105,6 тисяч (77,5%), малих підприємств – 29,8 тисяч (21,9%), середніх підприємств – 843 (0,6%).

Абсолютний приріст новостворених юросіб склав **+2 255 од.**, фізосіб – **+3 795 од.**

За січень-вересень 2021 р. від суб'єктів малого та середнього підприємництва у вигляді податків та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів надійшло **13,2 млрд грн (+22,6% до відповідного періоду попереднього року)**, що становить **36,2% загальної суми бюджетних надходжень** (без урахування митних платежів) в т.ч: – місцевий бюджет – 6,6 млрд грн (**+22,6% до відповідного періоду попереднього року та складає 43,7% загальної суми надходжень до місцевого бюджету**).

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

У січні–вересні 2021 року **індекс сільськогосподарської продукції** порівняно з січнем-вереснем 2020 року становив 179,8%, у тому числі у підприємствах – 238,4%, у господарствах населення – 121,6%.

Індекс продукції рослинництва – 195,0%, продукції тваринництва – 95,6%.

В області завершився збір пшениці і ячменю, урожай обох культур став рекордним за всі 30 років української незалежності.

У 2021 році показники відчутно вище: пшениці зібрано 2,72 млн тон, ячменю - 1,55 млн тон. Одещина стала лідером з намолоту серед всіх регіонів країни. Врожайність складає 40,5 ц/ га для пшениці та 41,9 ц/га - для ячменю.

Крім того, завершилося збирання гороху - зібрано 45,5 тис. тон при врожайності в 22,9 ц/га та ріпаку, відповідно, 298,1 тис. тон та 25,1 ц/га.

Станом на 1 жовтня 2021 року господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1101,5 тис.га, що становить 89,2% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 87,0%). Із зібраної площі одержано 4453,1 тис.т зерна, що у 2,5 раза більше, ніж було одержано на початок жовтня 2020 року.

Середня врожайність культур зернових та зернобобових складає 40,4 ц з 1 га (у 2,1 раза більше, ніж торік), підприємствами – по 42,1 ц (у 2,5 рази більше), господарствами населення – по 36,5 ц (у 1,7 раза більше).

За січень-вересень 2021 року обсяги виробництва продукції рослинництва в порівнянні з відповідним періодом 2020 року в усіх категоріях господарств збільшились на 95,0% у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 145,4%, у господарствах населення - на 30,4%.

Тваринництво

За січень-вересень 2021 року обсяги виробництва продукції **тваринництва** в порівнянні з січнем-вереснем 2020 року в усіх категоріях господарств зменшились на 4,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 7,8%, в господарствах населення - на 3,8%.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА МОРЕГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС

У січні–вересні 2021 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 5,2 млрд пас.км, що на 24,0% більше від обсягів 2020 року.

За 9 місяців 2021 року вантажооборот підприємств транспорту становив 44,5 млрд ткм, що на 5,9% менше ніж у 2020 році. Підприємствами транспорту перевезено 27,7 млн т вантажів, що на 0,4% більше ніж у 2020 році.

За 8 місяців 2021 року Одеською залізницею перевезено 96,4 млн. тонн вантажів всіх номенклатурних груп (94,5% показників 2020 року).

За цей період по окремим групам вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зафіксовано ріст перевезень, зокрема, будівельних вантажів на 24,4%, або на 2,23 млн. тонн; нафтопродуктів на 1,2%, або на 40 тис. тонн; чорних металів на 6,4%, або на 570 тис. тонн;

За фактичними даними ДП «Адміністрація морських портів України» у січні - вересні 2021 року вантажопереробка в морських портах Одеської області склала 75,1 млн тонн, що становить 88,4% від показників січня-вересня 2020 року (частка по Україні 70,7%). Вантажопереробка експортних вантажів в морських портах області склала 57,3 млн тонн (88,6%), імпортних – 11,5 млн тонн (94,0%). Перевалка транзитних вантажів склала 56,1 млн тонн (80,5%). Каботаж – 273,1 тис. тонн (51,7%).

За січень-вересень 2021 року морські порти Одеської області обробили 5 413 суден.

БУДІВНИЦТВО ТА ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

У січні-вересні 2021 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму **22360,2 млн.грн.** Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-вереснем 2020 року становив **124,0%** (по Україні – 103,2%).

Серед регіонів України у зазначеному періоді Одеська область за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, посіла **2 місце**, за індексом будівельної продукції – **3 місце**. Частка обсягу будівельних робіт Одеської області у загальному обсязі становить 15,0%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва – 22,5% від загального обсягу, з капітального та поточного ремонтів – 76,4%, з реконструкції та технічного переоснащення - 1,1%.

У січні-червні 2021 року в регіоні введено в експлуатацію **425,9 тис. м²** загальної площі житла, що на 129,3 % більше відповідного періоду минулого року.

Серед регіонів України у зазначеному періоді Одеська область за обсягами введеного в експлуатацію житла посіла **4 місце**, за темпами зростання введеного в експлуатацію житла - **12 місце**. Частка Одеської області в загальному обсязі введеного в експлуатацію житла – **8,9%**.

Більша частина (84,8%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами.

В рамках програми *Президента України «Велике будівництво»* у 2021 році обласною державною адміністрацією сформований перелік з **17 проєктів (6 шкіл, 5 садочків, 4 стадіона, 1 проєкт культури, 1 палац спорту)**. 9 об'єктів з 17 фінансуються за рахунок коштів ДФРР. *Загальний обсяг коштів – 532,2 млн грн, з них ДФРР – 194,8 млн грн (36,6%); обласний бюджет – 127,2 млн грн (23,9%);*

місцеві бюджети – 196,7 млн грн (36,96%); інші кошти державного бюджету – 13,5 млн грн (2,53%).

Станом на 01.10.2021 в Одеській області:

- побудовано нову школу на 250 учнів в селі Ставрове та новий ясла-садок в с. Усатове, проводяться роботи з будівництва нового дитячого садку на 90 місць в смт. Таїрове та нової школи Авангардівського НВК;
- відремонтовано Шевченківську загальноосвітню школу I-III ступенів №2, дві школи в місті Одеса, тривають роботи з капітального ремонту КЗ «Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць» в м. Одеса, стадіону ДЮСШ в м. Білгород-Дністровський, багатофункціонального спортивного майданчику ЗОШ I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад, смт Захарівка;
- завершена реконструкція Одеської ЗОШ №33 з розміщенням Центру дитячої та юнацької творчості, будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – колегіум», тривають роботи з реконструкції дитячого садка «Сонечко» в с. Іллінка, спорткомплексу з будівництвом універсальної критої зали в м. Ананьєв та приміщень Бородинського НВК «ЗОШ I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад».

В рамках підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України в 2021 році завершено роботи з реставрації та реабілітації фасадів будівлі Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В.С. Василька. Встановлено до Дня Незалежності України найбільший в області державний прапор.

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО

Станом на 01.09.2021 на будівництво, реконструкцію, капітальний, поточний середній, дрібний ремонт та експлуатаційне утримання **автомобільних доріг загального користування державного значення заплановано 2 631 100,8 тис. грн.**

Фактичне виконання станом на 01.09.2021 р. складає **1 531 573,559 тис. грн** (56,5%), з них: будівництво – 13 016,4 тис. грн (5,0%); реконструкція – 873,4 тис. грн (8,7%); капітальний ремонт – 198 025,7 тис. грн (59,1%); поточний середній ремонт – 999 601,7 тис. грн (62,4%); поточний дрібний ремонт – 26 039,1 тис. грн (71,5%); експлуатаційне отримання – 294 017,2 тис. грн (75,8%).

Станом на 01.10.2021 на будівництво, реконструкцію, капітальний, поточний середній, дрібний ремонт та експлуатаційне утримання **автомобільних доріг загального користування місцевого значення спрямовано – 1 529,8 млн грн.**

Фактичне виконання на 01.10.2021 складає 791,8 млн грн (51,8 %), у т.ч.:

- капітальний ремонт – 398,3 млн грн (40,3%): відремонтовано 20,4 км (66,3%) автомобільних доріг та 12,5 км (88,9%) вулиць комунальної власності;
- поточний середній ремонт – 244,5 млн грн (79,3%): відремонтовано – 22,57 км ;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне отримання – 144,6 тис грн (70,8%): відремонтовано 235,0 тис м²
- проектно-вишукувальні роботи та погашення місцевого боргу – 4,4 млн грн (15,7%).

Велика увага приділяється роботам на дорогах до соціально важливих об'єктів громад – школи, лікарні, дитячі садки тощо.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

У січні-липні 2021 року обсяги експорту та імпорту товарів становили **680,1 млн дол США** (на 3,1 % менше січня-липня 2020 року) та **1217,5 млн дол США** (на 12,7% більше січня-липня 2020 року) відповідно. Негативне сальдо становило

537,4 млн дол США.

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із **159** країнами світу.

Серед країн-партнерів більше всього експортували товари до: *Китаю* – 52,0 млн дол США (7,6 % від загального експорту), *Туреччини* – 31,0 млн дол США (4,6 %), *Республіки Молдова* – 29,9 млн дол США (4,4 %), *Індії* – 29,5 млн дол США (4,3%).

Основа товарної структури експорту області складала:

- *жири та олії тваринного або рослинного походження* – 196,2 млн дол США (більше на 27,9 % порівняно з січнем-липнем 2020 року);
- *продукти рослинного походження* – 194,1 млн дол США (менше на 25,2%);
- *готові харчові продукти* – 66,1 млн дол США (більше на 37,7%);
- *недорогоцінні метали та вироби з них* – 53,3 млн дол США (більше на 61,2%);
- *машини, механізми; електротехнічне обладнання* – 48,7 млн дол США (менше на 21,8%);
- *засоби наземного транспорту, літальні апарати, засоби* – 48,6 млн дол США (менше на 20,7%);
- *продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей економіки* – 19,9 млн дол США (менше на 49,1%).

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 31.03.2021 становив **1798,5 млн дол США**, з них: інструменти участі у капіталі – **1125,5 млн дол США**, боргові інструменти – 673,0 млн дол США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 31.03.2021 з країн ЄС становив 687,8 млн дол США (61,1%), з інших країн – 437,8 млн дол США (38,9%).

Основна частина загального обсягу надходжень прямих інвестицій належать інвесторам з Кіпру, Нідерландів, Сингапуру, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Люксембургу, Монако та Німеччини.

За видами економічної діяльності найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій на 31.03.2021 прийшовся на:

- *транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність* – 512,9 млн дол США (48,6% у загальному обсязі акціонерного капіталу);
- *промисловість* – 332,1 млн дол США (29,5%), у т.ч. *переробна* – 229,0 млн дол США (20,3%);
- *операції з нерухомим майном* – 107,1 млн дол США (9,5%);
- *постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря* – 102,2 млн дол США (9,1%);
- *фінансова і страхова діяльність* – 52,3 млн дол США (4,7%).

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

У 2021 році на розвиток енергетичної інфраструктури з відновлюваних джерел енергії була залучена значна частина вітчизняних та іноземних інвестицій.

Американська компанія Elementum Energy на будівництво I черги Дністровської ВЕС потужністю 40,0 МВт, що розташована на землях Удобенської та Старокозацької сільських рад Білгород-Дністровського району, інвестувала в регіон 59 млн євро.

Китайська компанія China Longyuan Power Group Corporation Ltd. інвестувала 100 млн євро на будівництво ВЕС ТОВ «ЮЖНЕ ЕНЕРДЖІ» потужністю 76,5 МВт, що розташована на території Сичавської сільської ради Одеського району та автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ 52 км.

В рамках реалізації Інвестиційної програми АТ «ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2021 рік за I півріччя було профінансовано 81,92 млн грн на модернізацію систем електропостачання.

На території області розпочали генерацію електроенергії два об'єкта енергетичної інфраструктури з використанням енергії вітру загальною потужністю 116,5 МВт, запланований корисний відпуск електричної енергії яких 426,9 млн кВт*год/рік.

Одеська область активно приймає участь у реалізації Програми «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності». Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини.

Станом на 10.09.2021 від Одеської області подано 29 Проєктів оціночною вартістю 138,7 млн грн. Наразі, по 24 Проєктам виплачене часткове (або повне) відшкодування на загальну суму 2,9 млн грн.

У південно-західній частині Одеської області є одна центральна підстанція 330/110 кВ Арциз, поєднана із Молдовською державною районною електростанцією. Електропостачання за цією лінією є ненадійним, оскільки її було сконструйовано для отримання електричної енергії лише Молдовської державної районної електростанції.

Проєкт будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз із заміною АТ-2 на ПС 330 кВ «Арциз», визначений як один з пріоритетніших проєктів по південному регіону і пропонується до реалізації задля підвищення як надійності електропостачання так і якості електричної енергії у південно-західному регіоні області.

ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЇЇ ВИПЛАТИ

Протягом січня-вересня 2021 року середньомісячна заробітна плата по області становила 11979 грн та збільшилась відповідно до аналогічного показника 2020 року на 19,6 % (10 013 грн).

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2021 року порівняно із серпнем 2021 року становив 98,0%, а відносно вересня 2020 року – 102,9%.

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2021 року у розрізі галузей спостерігається у галузі «фінансова та страхова діяльність» - 19 373 грн, «інформація та телекомунікації» - 16 515 грн, «транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» - 14 784 грн.

Низький рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників залишається у галузях «сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» - 8 041 грн, «будівництво» - 8 848 грн та «оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» - 9 230 грн.

На 01.10.2021 загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в області становила 77,6 млн грн, що на 5,8 млн грн або на 6,9% менше до початку 2021 року.

Проблемним залишається питання щодо значної заборгованості з виплати заробітної плати на державних активних підприємствах (39,6 млн грн або 51,0% до загальної суми заборгованості).

Державними інспекторами Головного управління Держпраці в Одеській області протягом січня-вересня 2021 року здійснено інспектування стану дотримання законодавства про працю у сфері трудових відносин у 250 суб'єктах господарювання, виявлено 1 219 працівників без належного оформлення трудового договору.

З метою інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю здійснено 4 081 відвідування, за результатами яких суб'єктами господарювання офіційно працевлаштовано 7 683 працівника.

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ГАЛУЗЬ

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.03.2021 №193/од-2021 «Про підготовку та організацію в області туристично-курортного сезону у 2021 році» було затверджено план заходів з підготовки та організації в області туристично-курортного сезону у 2021 році.

На початку року в Одеській обласній державній об'єднаній адміністрації з експертами Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІКОМОС), представниками органів державної влади, місцевого самоврядування та обслуговуючих підприємств Білгород-Дністровської (Аккерманської) фортеці було вирішено створити робочу групу для розробки комплексного плану розвитку та покращення туристичної привабливості Білгород-Дністровської фортеці, як «туристичного магніту».

У травні 2021 року проведено установче засідання робочої групи для обговорення наступних кроків із включення Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Проводяться заходи з оголошення Сичавки курортом місцевого значення.

В Одеській області 4 пляжам присвоєно відзнаку «Блакитний прапор». «Блакитний прапор» – це нагорода, яку щорічно отримують пляжі країн Європи, Африки, Карибських островів, а також Нової Зеландії та Канади за відповідність 33 критеріям. Зокрема, таким, як якість води, інформування населення, безпека та сервіс.

З метою реалізації домовленостей, досягнутих під час підписання Меморандуму щодо співпраці у сфері розвитку туристичної галузі між трьома областями Південного регіону України (Миколаївщини, Одещини та Херсонщини), відбулась зустріч з представниками Миколаївської обласної державної адміністрації, на якій обмінювались досвідом та напрацюваннями з розвитку курортної та рекреаційної сфери.

Для розвитку потенціалу «Дністровського кільця»: Білгород-Дністровська Фортеця, Нижньодністровський парк, енотуризм і т.д та з метою розвитку морського, сільського, зеленого, винного, подієвого та гастрономічного туризму Одеської області, зокрема, розвитку потенціалу маломірного судноплавства реалізується проєкт «Будівництво причалу на березі Дністровського лиману в с. Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області та в с. Маяки Одеського району Одеської області». Саме розвиток морського туризму має стати успішним локомотивом розбудови курортних територій півдня Одеської області.

Проєкт будівництва причалу на березі Дністровського лиману в с.Шабо та в с.Маяки передбачає створення нових робочих місць, сприяння розвитку інфраструктури, залучення додаткових туристичних потоків.

З метою сприяння розвитку велотуризму обговорено із зацікавленими питання щодо можливості будівництва велотраси уздовж берегової лінії Дністровського лиману через с. Шабо до Білгород-Дністровської фортеці в межах реалізації інфраструктурного проєкту «Велике та мале велоколо Одещини» Служби автомобільних доріг Одеської області.

2. Прогноз розвитку економіки регіону на 2022 рік
Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області
на 2022 рік

Показники	2020 рік факт	2021 рік очікуваний результат	2022 рік прогноз	2022 р. до 2021 р., %
Індекс промислової продукції, відсотків	100,7	107,0	102,0	-5,0 в.п.
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн.	70437,6	79000,0	80000,0	101,3
Індекс сільськогосподарського виробництва, відсотків	61,0	211,5	92,3	-119,2 в.п.
Валова продукція сільського господарства у всіх категоріях господарств у цінах 2016 року, всього млн. грн.	17240,3	36458,9	33637,1	92,3
у т.ч. рослинництва	14296,2	33860,8	31090,5	91,8
тваринництва	2944,1	2598,1	2546,6	98,0
Сальдо торговельного балансу, млн.дол.США	-283,4	-320,4	-305,5	X
Обсяг експорту товарів– всього, млн. дол. США	1360,4	1365,0	1393,0	102,0
Обсяг експорту послуг – всього, млн. дол. США	845,7	862,6	888,5	103,0
Обсяг імпорту товарів – всього, млн. дол. США	2183,8	2227,0	2260,0	101,5
Обсяг імпорту послуг – всього, млн. дол. США	305,7	321,0	327,0	101,8
Обсяг прямих іноземних інвестицій – всього, млн дол США	1789,5	1825,9	1862,2	102,0
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, млн. грн.	21437,6	18000,0	18900,0	105,0
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. грн.	28524,6	24000,0	25200,0	105,0
Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис. м ²	480,1	750,0	780,0	104,0
Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) – у фактичних цінах, млн. грн.	88061,4	92000,0	95100,0	103,4
Індекс споживчих цін, відсотків	104,4	110,5	106,5	-4,0 в.п.
Середньомісячна заробітна плата працівників:				
номінальна, гривень	10336	12300,0	13500,0	109,7
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року	109,5	108,8	109,0	10,2 в.п.
Чисельність населення у віці 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю, тис. осіб	991,2	994,0	1001,4	100,7
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у відсотках до населення відповідної вікової групи, відсотків	56,8	56,9	57,1	+0,2 в.п.
Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, відсотків до економічно активного населення у віці від 15 до 70 років, відсотків	7,1	7,1	8,9	-0,2 в.п.

3. Інформація про хід виконання обласного бюджету за 10 місяців 2021 року

Доходи обласного бюджету за 10 місяців 2021 року становлять – **4 611,9 млн.грн.**, (трансферти 2 080,8 млн.грн., податки 2 531,1 млн.грн.) (Додаток № 1)

- **Загальний фонд** – **3 618,4 млн.грн.** (у т.ч. трансферти 1 280,4 млн.грн.)
- **Спец. фонд** – **993,5 млн.грн.** (трансферти 800,4 млн.грн., надходження бюджетних установ 179,4 млн. грн.).

Структуру обласного бюджету складають:

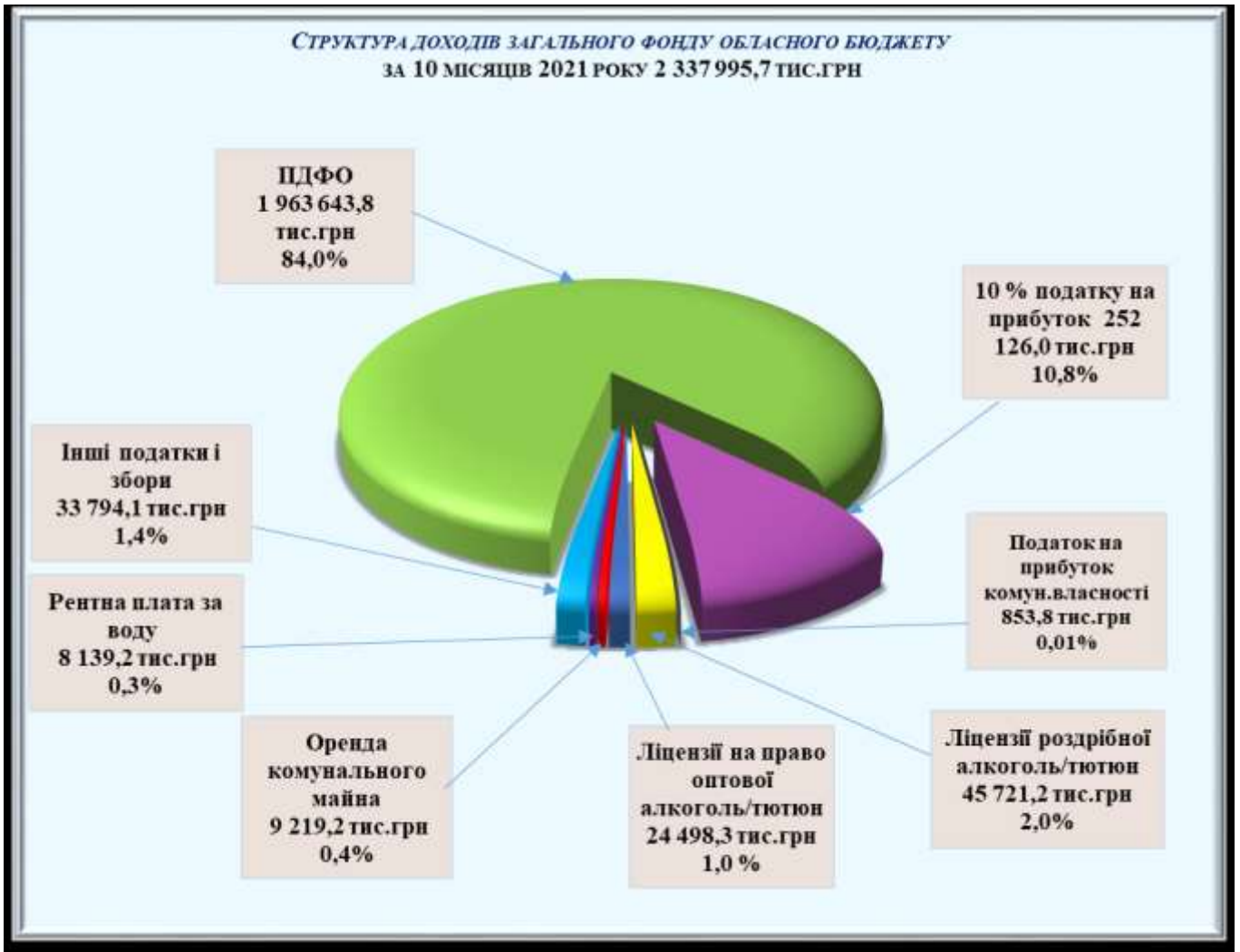
- **податки збори, неподаткові платежі** – **2 531,1 млн.грн.** (54,9%);
- **офіційні трансферти** з держбюджету - **2 080,8 млн.грн.** (45,1%).



До облбюджету за 10 місяців поточного року (без трансфертів) надійшло **2 531,1 млн.грн.** Виконання плану за січень – жовтень 2021 року **99,4%**, недоотримано **14,9 млн.грн.** До відповідного періоду минулого року забезпечено зростання на 324,4 млн грн з темпом росту 114,7%.

До **загального фонду** (без трансфертів) надійшло **2 338,0 млн.грн.**, виконання плану **100,9%, (+20,1 млн.грн.).** До відповідного періоду минулого року зростання на 393,1 млн.грн. з темпом росту 120,2%.

**СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 10 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 2 337 995,7 тис.грн**



Податку на доходи фізичних осіб (на 84,0% формує загальний фонд) надійшло **1 963,6 млн.грн.**, виконання плану **100,9% (+16,6 млн.грн.)**. До минулого року зростання на 332,0 млн.грн. з темпом росту 120,3%.

По податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло **0,9 млн.грн.**, виконання плану **355,9% (+0,6 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на 0,1 млн.грн. з темпом росту 90,9%.

По податку на прибуток підприємств приватного сектору, 10 відсотків якого зараховується до обласного бюджету надійшло **252,1 млн.грн.**, виконання плану **101,0% (+2,4 млн.грн.)**. До минулого року зростання на 40,3 млн.грн. з темпом росту 119,0%.

Ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами надійшло **45,7 млн.грн.**, виконання плану **107,1% (+3,0 млн.грн.)**. До минулого року зростання на 2,6 млн.грн. з темпом росту 106,1%

Ліцензії на оптову торгівлю алкоголем та тютюном надійшло **24,5 млн.грн.**, виконання плану **90,6% (-2,5 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на 1,5 млн.грн. з темпом росту 94,3%.

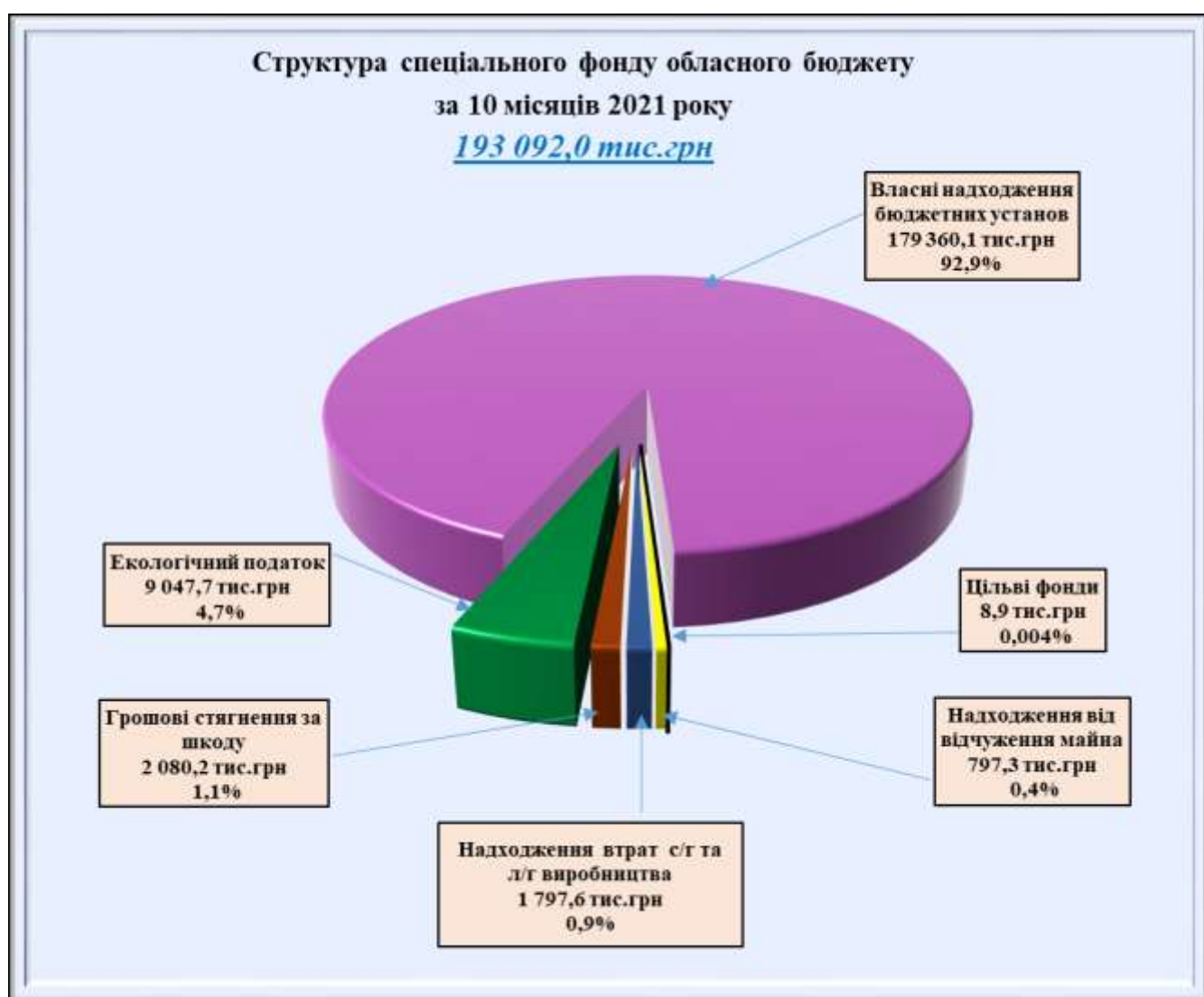
Плати за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності надійшло **9,2 млн.грн.**, виконання **61,7% (-5,7 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на 0,3 млн.грн. з темпом росту 96,9%.

Не забезпечили та зменшили надходження : Видавництво "Чорномор'я" та СКК "ОПС" палац спорту – кошти ненадійшли, КО"ОСЕАБ" Служба експлуатації адмінбудинку №1 – 0,1 млн.грн., Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини – 2,3 млн.грн: Охорона об'єктів культурної спадщини - 2,2 млн.грн.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло **8,1 млн.грн., виконання 76,5% (-2,5 млн.грн.).** До минулого року зменшення на **0,3 млн.грн., з темпом росту 96,4%.**

Рентна плата за спеціальне користування надрами надійшло у сумі **3,1 млн.грн., виконання 97,0% (-0,1 млн.грн.).** До минулого року зростання на **0,3 млн.грн., з темпом росту 111,1%.**

До **спеціального фонду** (без трансфертів) надійшло **193,1 млн.грн., виконання 84,7% (- 35,0 млн.грн.).** До відповідного періоду минулого року зменшення на **68,8 млн.грн з темпом росту 73,7%.**



По джерелах доходи спеціального фонду:

Екологічний податок надійшло у сумі **9,0 млн.грн., виконання 101,1% (+0,1 млн.грн.).** До минулого року зростання на **0,4 млн.грн., з темпом росту 105,2%.**

Екологічний податок до обласного бюджету зараховується від відрахувань містами, селами, селищами у розмірі 30% та повністю залежить від надходжень місцевих бюджетів.

Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло у сумі **1,8 млн.грн.**, **план перевиконано у 3,2 рази (+1,7 млн.грн.)**. До минулого року зростання на 0,9 млн.грн., з темпом росту 208,3%.

Від відчуження майна комунальної власності надійшло **0,8 млн.грн.**, **виконання 1,2% (-63,6 млн.грн.)**. До минулого року зростання на 0,4 млн.грн., або на 213,3%.

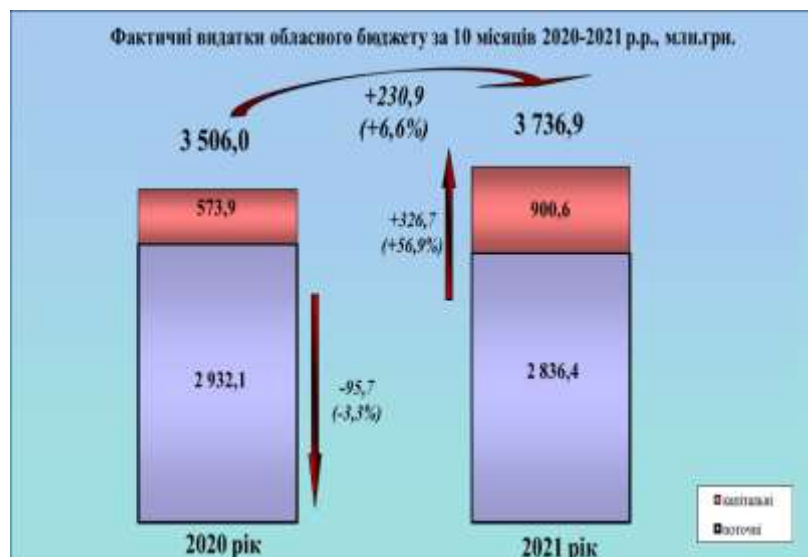
Плановий обсяг у сумі 64,4 млн.грн. було визначено за пропозиціями Управління обласної ради з майнових відносин. Невиконання плану відбулось через не проведення запланованих аукціонів з продажу об'єктів приватизації.

Грошові стягнення за шкоду заподіяну навколишньому середовищу надійшли у сумі **2,1 млн.грн.**, **виконання 288,8% (+1,4 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на 1,4 млн.грн., або на 290,7%.

Видатки обласного бюджету за 10 місяців 2021 року з трансфертами становили **4 153,7 млн.грн.**, або **60,8%** річного плану.

Виконання видатків з урахуванням розподілених в обласному бюджеті трансфертів становить **3 736,9 млн.грн.**, або **60,1%** річного плану.

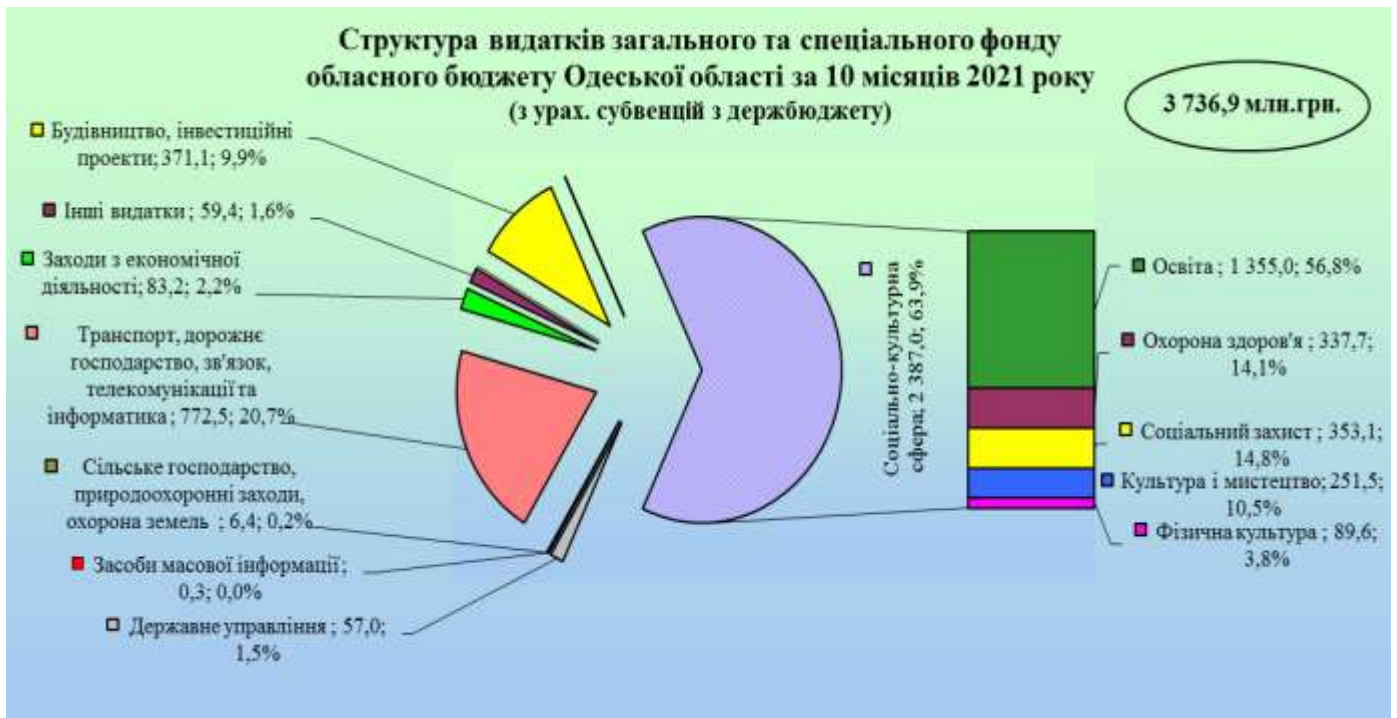
По загальному фонду виконання видатків становить **2 269,7 млн.грн.** (71,0% річних призначень), по спеціальному фонду – **1 467,2 млн.грн.** (48,5% з урахуванням власних надходжень бюджетних установ). На поточні видатки спрямовано **2 836,4 млн.грн.** (75,9% усіх видатків), на капітальні – **900,6 млн.грн.** (24,1% усіх видатків).



На захищені статті видатків бюджетних установ спрямовано **1 487,6 млн.грн.**, що на **336,0 млн.грн.**, або **29,2% більше** у порівнянні з минулим роком.

Питома вага захищених видатків в загальному їх обсязі склала **39,8%** (у 2020 році – 32,8%).

На соціально-культурну сферу спрямовано **2 387,0 млн.грн.**, або **63,9%** загального обсягу видатків з урахуванням субвенцій з державного бюджету. Найбільшу питому вагу у обсязі видатків соціально-культурної сфери займає освіта – 56,8%, соціальний захист – 14,8%, охорона здоров'я – 14,1%.



На фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг профінансовано **914,1 млн.грн.**

На об'єкти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – **0,19 млн.грн.**

На об'єкти обласного бюджету розвитку – **292,4 млн.грн.**

Трансферти з державного бюджету

Із передбачених на 2021 рік **субвенцій з державного бюджету** на суму **2 094,3 млн.грн.** надійшло фінансування на суму **1 696,6 млн.грн.** (у т.ч. субвенція на ремонт доріг – 746,5 млн.грн. при передбачених 895,4 млн.грн.), що на 487,7 млн.грн. менше у порівнянні з минулим роком (у 2020 році на I квартал з державного бюджету передбачена медична субвенція у сумі 471,0 млн.грн).

З капіталізованих коштів з держбюджету у сумі **1 060,2 млн.грн.** в регіон на 01.11.2021 надійшло **811,1 млн.грн.** або **76,5%** запланованого обсягу, в т.ч. на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – **746,5 млн.грн.** або **83,3%**; на соціально-економічний розвиток – **34,8 млн.грн.** або **65,3%**, на реставрацію пам'яток культурної спадщини – **60,0 млн.грн.** або **100%**, на придбання житла дітям-сиротам - **29,7 млн.грн.** або **57,4%**.

4. Прогнозні розрахунки обласного бюджету Одеської області на 2022 рік

В проєкті обласного бюджету на 2022р. враховано положення діючого законодавства України:

- Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI;
- Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI;

При формуванні дохідної частини обласного бюджету на 2022 р. в розрахунки закладені **показники, які впливають** на обсяги прогнозних надходжень податків та зборів обласного бюджету:

▪ **фактичні надходження** доходів за 2018 – 2020 рр.;

▪ **основні макропоказники економічного і соціального розвитку** України та Одеської області (макропоказники 2021 року та прогнозні на 2022 рік, розраховані Департаментом економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації), а саме **зростання макропоказників по Одеській області**:

✓ Індексу промислової продукції – 102,0%;

✓ реалізованої промислової продукції – 101,3%;

✓ обсягу експорту – 102,0%;

✓ обсягу капітальних інвестицій – 105,0%;

✓ обсягів виконаних будівельних робіт – 105,0%;

✓ середньомісячної зарплати – 106,0%.

Розрахунки обласного бюджету на 2022р. здійснено в умовах очікуваного виконання бюджету у 2021 році.

4.1. Оцінка доходів обласного бюджету з урахуванням втрат надходжень, від наданих пільг

Обласною радою **рішення** про надання пільг на 2022р. по **платі за оренду майна** обласної комунальної власності не приймалися.

4.2. Прогнозні розрахунки дохідної частини обласного бюджету на 2022 рік

Проект обласного бюджету Одеської області пропонується до прийняття з урахуванням положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». У цих умовах, дохідна й видаткова частини обласного бюджету, розраховано та сформовано на підставі діючого бюджетного і податкового законодавства.

Склад **доходів обласного бюджету** на 2022 рік визначають статті 66, 69, 71 Бюджетного Кодексу України. Обсяги доходів визначено згідно положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” та положень Податкового Кодексу та інших нормативно – правових актів.

Обсяг доходів обласного бюджету складає **5 557,2 млн.грн.** (Додаток 1), у т. ч.:

податки, збори та неподаткові платежі – 3 569,4 млн.грн. (65,1%):

– загальний фонд – **3 331,7 млн.грн.** (питома вага 93,3%),

– спеціальний фонд – **237,7 млн.грн.** (питома вага 6,7%).

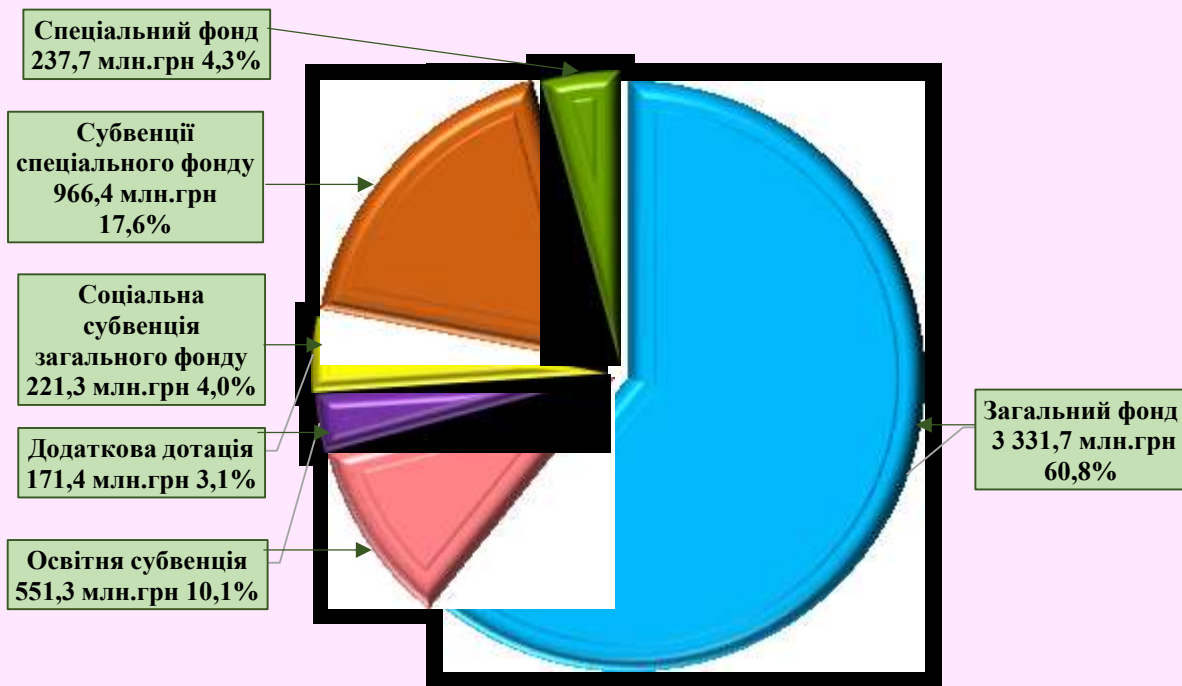
міжбюджетні трансферти – 1 987,8 млн.грн. (35,9%) в т.ч.:

додаткова дотація – **171,8 млн.грн.**

додаткова дотація на комунальні послуги та енергоносії – **51,3 млн.грн.**

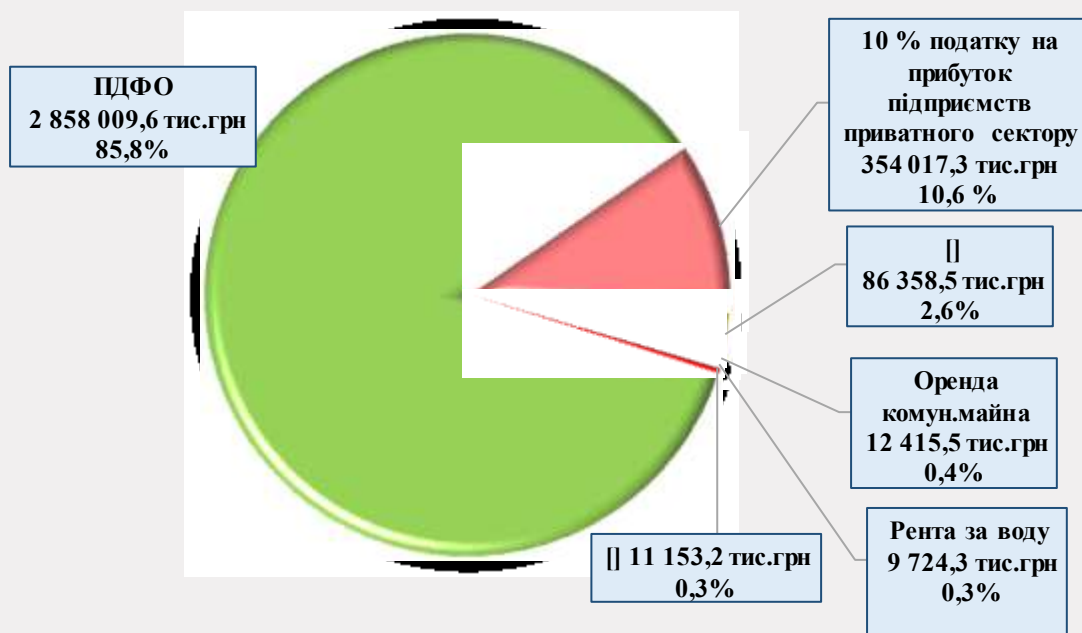
субвенції – **1 764,7 млн.грн.**

**СТРУКТУРА ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК
ВСЬОГО - 5 479,8 МЛН.ГРН**



Загальний фонд (без трансфертів) розраховано у сумі **3 331,7 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021р. **на 452,7 млн.грн.** або **на 15,7%**;

**ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД - 3 331 678,4 ТИС.ГРН**



Прогнозні показники по кожному виду надходжень на 2022р. розраховані виходячи з їх реальної оцінки, бази оподаткування та макропоказників економічного і соціального розвитку області на 2022 рік, на базі надходжень трьох попередніх років, очікуваного виконання за 2021 рік та діючих умов Податкового та Бюджетного кодексів.

Розрахунки виконано на базі інформації, отриманих від Державної податкової служби в Одеській області, фінансових органів області, галузевих управлінь та департаментів, за якими закріплено контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету.

Податок на доходи фізичних осіб є основним **бюджетоутворюючим податком**, на який у 2022 році припадає **85,8% надходжень загального фонду облбюджету**. (Додаток №2). ПДФО розраховано на 2022 р. за методикою Міністерства фінансів України виходячи із базових надходжень трьох останніх років 2018-2020 років та з урахуванням очікуваних надходжень 2021 року. При розрахунку податку застосовувались норми р. IV Податкового кодексу України.

При розрахунках враховано основні макроекономічні показники розвитку країни та області на 2022р.:

– зростання мінімальної зарплати – на 01.01.2022 – 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн.

Також при виконанні розрахунку ПДФО на 2022р. враховано законодавчі знижуючі фактори, що впливають на зменшення обсягів надходжень ПДФО (Додаток №3):

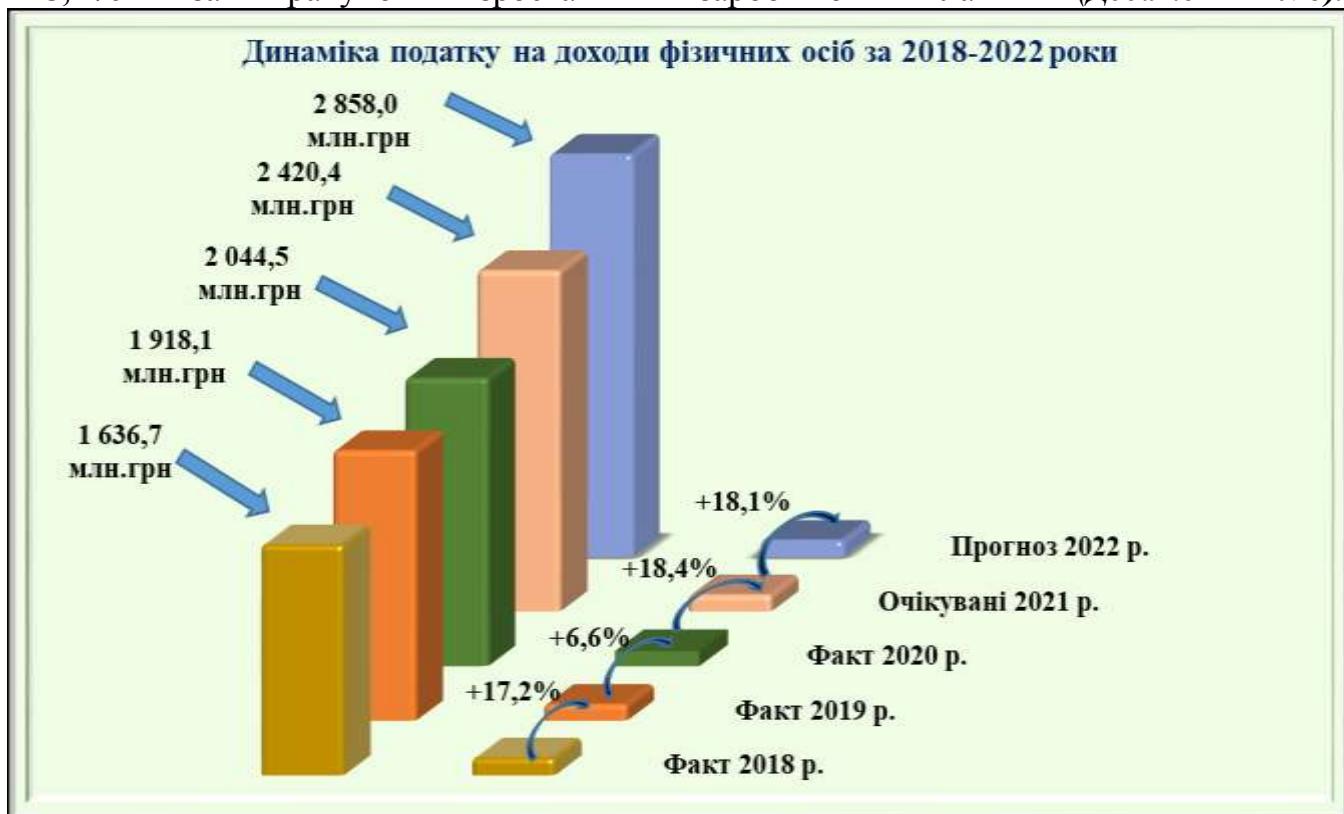
- **Податкова соціальна пільга** у сумі **171,1 млн.грн.** розрахована виходячи з прожиткового мінімуму, який дає право на отримання *пільги* та визначено за даними ГУ ДПС в Одеській області.
- **Витрати**, що включаються до складу **податкового кредиту** (декларація про доходи) та **повернення податку** платнику через нарахування **податкової знижки** визначено в сумі **126,8 млн. грн.**

Враховано норми Податкового кодексу (Додаток №4) (розділ IV ПДФО) які позитивно впливають на скорочення «тіньових» доходів та покращення умов оподаткування принцип "справедливості":

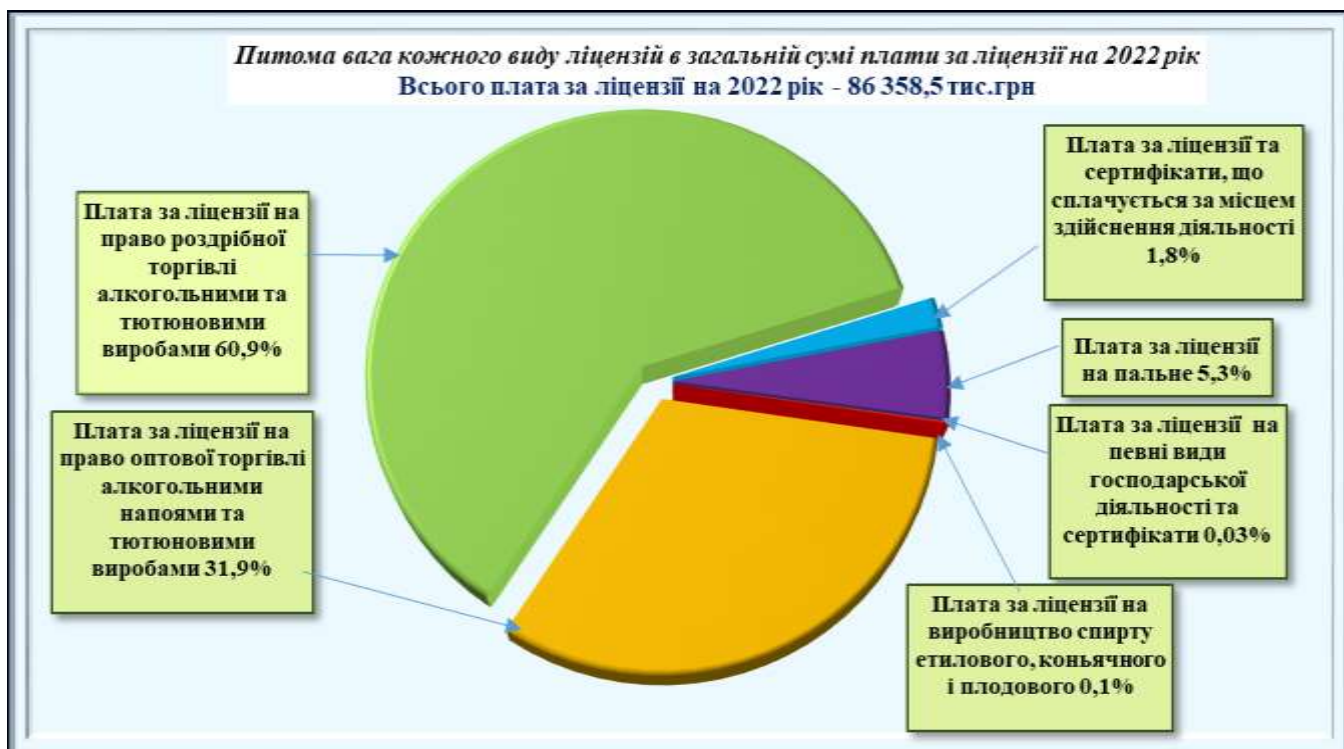
- ✓ **ставка 18% оподаткування заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат та винагород, які виплачуються платнику у зв'язку із трудовими відносинами;**..
- ✓ **ставка 18% для пасивних доходів, інвестиційних сертифікатів, дивіденди;**
- ✓ **ставка 5% для доходів отриманих у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, для продажу рухомого майна частіше 1 раз на рік, спадщини для членів сім'ї спадкоємця не першого ступеня;**

Обсяг ПДФО на 2022р. визначений з урахуванням контингенту, розрахованого Державною податковою службою в Одеській області з урахуванням розрахунків фінансових управлінь міст та районів області, враховуючи вплив всіх перелічених факторів і чинників та з урахуванням зміни норм ст.66 Бюджетного Кодексу України, у **відрахуваннях 15%** від ТГ області складає **2 858,0 млн.грн.** (**60% відрахувань до бюджетів територіальних громад –11 432,0 млн.грн.**) **Збільшення обсягу на 2022р.** до очікуваного 2021р. становить **437,6 млн.грн** з темпом росту

118,1% за рахунок зростання заробітної плати (Додаток №5).



Розрахунки плати за **всі види ліцензій та сертифікати** виконано на базі інформацій, отриманих від Державної податкової служби в Одеській області, Офісу великих платників податків у м. Одесі, за якими закріплено контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету на загальну суму **86,4 млн. грн.**



• **ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами** (Додатки №6,7) розраховано у сумі **27,5 млн.грн.**, що більше на

0,02 млн.грн. очікуваних надходжень 2021 року. Розрахунки виконано на базі даних про кількість діючих ліцензій на території області за даними ДПС в Одеській області та ОВПП із врахуванням динаміки кількості виданих ліцензій, середньої плати за 1 ліцензію.

- **ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами** (Додатки №8,9) розраховано у сумі **52,6 млн.грн.** що більше на 0,1 млн.грн. очікуваних надходжень 2021 року.

- **ліцензії та сертифікати** (Додатки №10, 11) розраховано у сумі **1,6 млн.грн.** що більше очікуваних надходжень 2021 року на 0,02 млн.грн., у тому числі: - плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад та виконавчої влади у сумі **22,7 тис. грн.**, розрахунок виконано враховуючи кількість ліцензій, їх вартість, за даними департаментів, що їх видають., *Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності, Департамент освіти і науки*); - плати за ліцензії та сертифікати, що сплачуються за місцем здійснення діяльності у сумі **1,6 млн.грн.**

- **ліцензії на виробництво спирту етилового**, (Додатки №12, 13) коньячного і плодового, алкогольних напоїв плануються на рівні – **87,6 тис.грн.**,

- **ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю паливом** (Додатки № 14,15) за інформацією Державної податкової служби в Одеській області та ОВПП у м. Одесі плануються на рівні – **4,6 млн.грн.** відповідно ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII з 1 липня 2019 року запроваджено ліцензування господарської діяльності, яка пов'язана з виготовленням, зберіганням та реалізацією пального.

Рентні платежі розраховані з урахуванням положень Бюджетного та Податкового кодексів України за даними Державної податкової служби в Одеській області та ОВПП у м. Одесі.

- **Рентна плата за спеціальне використання води** (Додатки № 16, 17) на 2022р. планується у сумі **9,7 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021 року на 1,0 млн.грн.

- **Рентна плата за користування надрами** (Додатки № 18, 19) планується у сумі **4,0 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021 року на 31,4 тис.грн.

- **Плата за використання інших природних ресурсів** (Додатки № 20, 21) на 2022р. планується у сумі **5,0 млн.грн.**, що більше очікуваних 2021 року на 0,2 млн.грн.

- **10% податку на прибуток підприємств (крім державної власності)**, (Додатки № 22,23) прогнозний обсяг надходжень розраховано у сумі **354,0 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021 року на 32,2 млн.грн.

- **Податок на прибуток підприємств обласної комунальної власності** (Додатки № 24,25,26) на 2022р. розраховано згідно інформацій підприємств та організацій обласної комунальної власності у сумі **103,0 тис.грн.**, що менше очікуваних надходжень 2021 р. на 771,6 тис.грн.

- **Частина чистого прибутку комунальних підприємств** (Додатки №

27, 28) на 2022р. розраховано згідно інформацій підприємств та організацій обласної комунальної власності у сумі **35,2 тис.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021 року на 23,2 тис.грн.

➤ **Плата за оренду майна обласної комунальної власності** (Додатки № 29, 30, 31, 32) визначена за розрахунком управління з майнових відносин облради та структурних підрозділів облдержадміністрації у сумі **12,4 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021 р. на 0,8 млн.грн.

При розрахунках враховані рішення облради від 20.03.2009р. №794, від 30.12.2010р. №52, від 14.03.2018р. №685-VII «Про внесення змін до рішення облради від 02.04.2004р. №424–XXIU «Про надання в оренду майна обласних підприємств, установ та організацій»

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду обласного бюджету (з власними надходженнями бюджетних установ) розрахований прогностичний обсяг на 2022 рік **237,7 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021р. **на 12,0 млн.грн.** або **на 5,3%**.

➤ **Екологічний податок** (Додатки № 35,36) відповідно до Бюджетного кодексу України зараховується до спеціального фонду обласного бюджету у відрахуваннях 30% у сумі **12,0 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021 року на 0,6 млн.грн. Обсяг визначено згідно розрахунків ГУ ДПС в Одеській області, ОВПП у м. Одесі, ТГ, з урахуванням положень Податкового кодексу.

➤ **Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу** (Додатки № 37, 38) розраховано у сумі **0,9 млн.грн.**, що на 1,2 млн.грн. або на 55,0% менше очікуваних надходжень 2021р. у відрахування до обласного бюджету **20%**. Надходження мають нестабільний характер та сплачуються тільки в результаті вчинення конкретних дій та заподіяній шкоді. Обсяг визначено згідно розрахунків ТГ області за компенсацію збитків при днопоглиблювальних роботах, за знесення зелених насаджень, за скид дощових та талих вод та інші суми за інші порушення природоохоронного законодавства.

➤ **Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва** (Додатки № 39, 40) на 2021 рік розраховано у сумі **103,0 тис.грн.**, що на 1 761,5 тис.грн. менше очікуваних надходжень 2021 р. визначено за розрахунками міст та районів області по кількості сільськогосподарських угідь, які на 2022р. планується вивести з сільськогосподарського користування.

➤ **Власні надходження бюджетних установ**, (Додатки № 41, 42) на 2021 рік розраховано у сумі **214,4 млн.грн.**, що на 5,1 млн.грн. більше очікуваних надходжень 2021 р. Розрахунки проведено в розрізі департаментів та управлінь по установам, які утримуються за рахунок обласного бюджету по **першій групі** (включає: плату за послуги, надходження від господарської діяльності, оренду плату, кошти від реалізації майна) та по **другій групі** (включає: гранти, дарунки, благодійна допомога та кошти за дорученнями).

Бюджет розвитку в доходній частині спеціального фонду обласного бюджету на 2022р. складається з коштів відчуження майна обласної комунальної власності.

➤ **Надходження від відчуження майна обласної комунальної**

власності (Додатки № 43, 44, 45) прогноуються – **10,2 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2021 року на 9,3 млн.грн. Розрахунок надано управлінням з майнових відносин обласної ради.

4.3. Прогнозні розрахунки видаткової частини обласного бюджету на 2022 рік

Формування **видаткової частини обласного бюджету** виконано в умовах діючого бюджетного законодавства відповідно до доведених Міністерством фінансів України організаційно-методологічних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів та показників міжбюджетних трансфертів на 2022 рік.

У проєкті рішення про обласний бюджет на 2022 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.

Сформований проєкт обласного бюджету на 2022 рік **ґрунтується на виваженому підході до використання обмежених бюджетних ресурсів.**

Одним з основних завдань бюджетної політики на 2022 рік залишається забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи, ефективності управління бюджетними коштами, результативності їх використання.

При розрахунку прогнозних показників бюджету враховувались основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586. Зокрема, **індекс споживчих цін** на 2022 рік становить **106,2 відсотка**.

Передбачено підвищення та встановлення **мінімальної заробітної плати** з 1 січня 2022 року – **6 500 гривень**, з 1 жовтня – **6 700 гривень**.

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2022 року планується у сумі **2893 гривень**, з 1 жовтня - **2 982 гривні**.

При визначенні обсягу видатків обласного бюджету застосовано рекомендації, доведені листами Міністерства фінансів України від 08.04.2021 №04110-08/7/11417, від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 та використано єдиний підхід, а саме:

- **по заробітній платі враховано зростання в результаті зростання мінімальної заробітної плати та підвищення I тарифного розряду 108,4 %;**
- **на медикаменти та продукти харчування враховано індекс споживчих цін 106,2 %;**
- для розрахунку потреби в коштах на **оплату комунальних послуг та енергоносіїв** враховано:
 - Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років;
 - коефіцієнт 1,08;
- **інші видатки пропонуються на рівні 2021 року.**

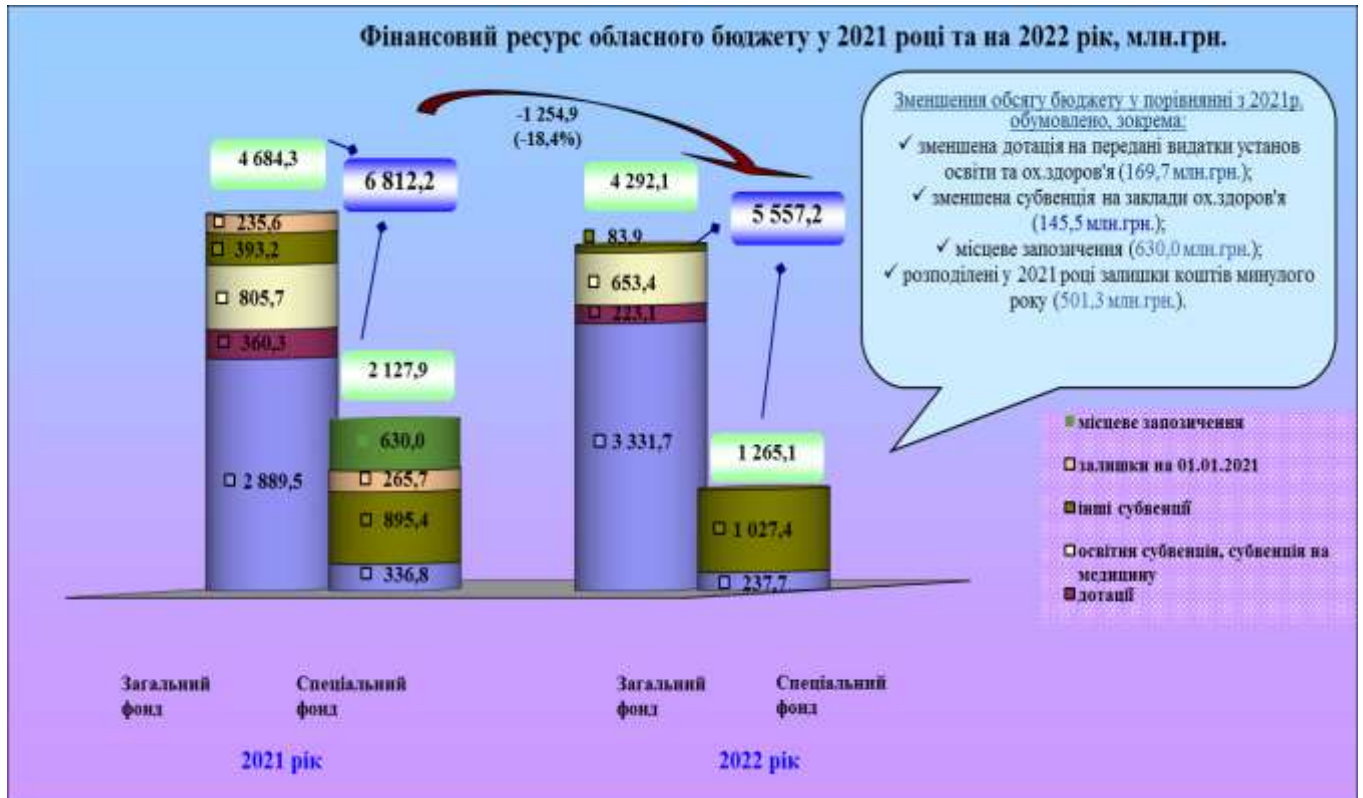
Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2022 рік у проєкті рішення становить **5 432,9 млн.грн.** (без погашення кредиту) (Додаток 3 до проєкту рішення), у тому числі:

- по загальному фонду – **4 236,5 млн.грн.;**
- по спеціальному – **1 196,4 млн.грн.**

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів – 1,0 млн.грн.

Погашення боргу – 126,9 млн.грн.

Фінансовий ресурс обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету (**5 432,9 млн.грн.**) сформований у тому числі за рахунок повернення бюджетної позички КУ "Комбінат громадського харчування" (0,6 млн.грн.) та КП "Редакція газети "Одеські вісті" (0,75 млн.грн.), ДП "Хлібна база" (0,2 млн.грн.), ДП "Молнія" (2,0 млн.грн.).

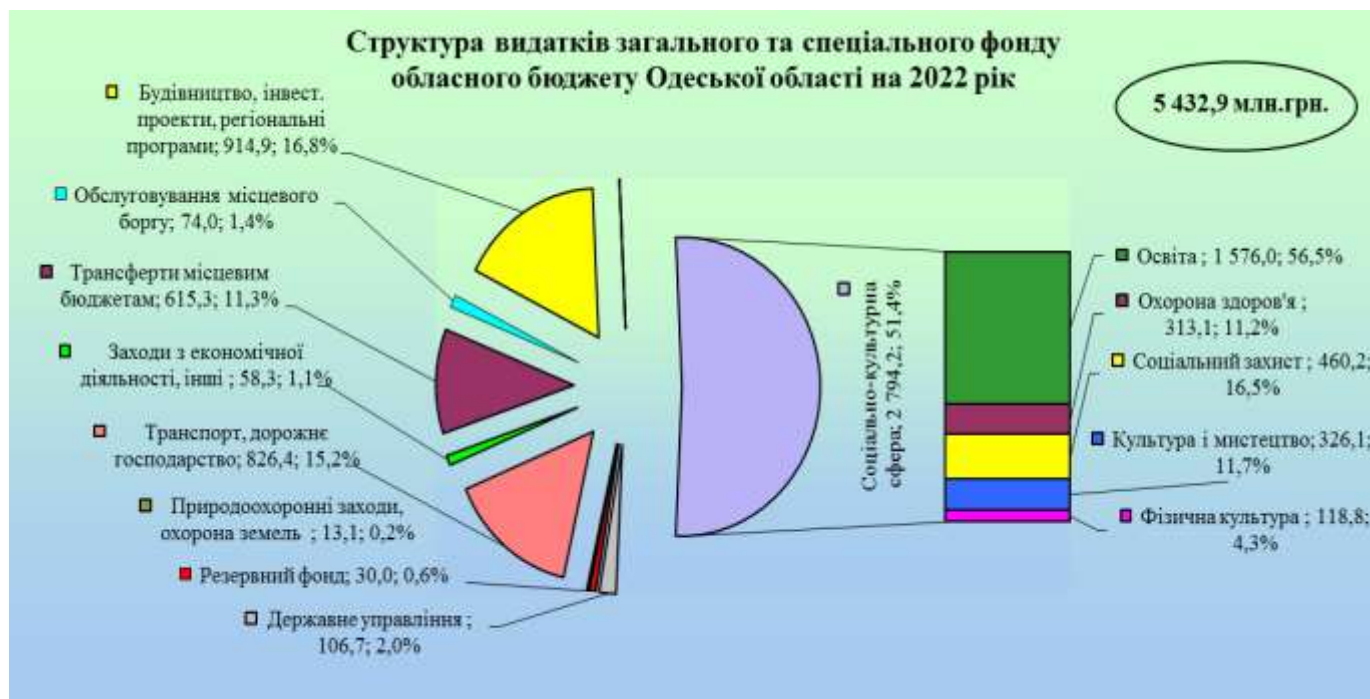


Фінансовий ресурс обласного бюджету (**5 432,9 млн.грн.**) розподілений наступним чином:

- **Обласна рада – 163,3 млн.грн.;**
- **Апарат обласної державної адміністрації – 2,8 млн.грн.;**
- **Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації – 1 329,9 млн.грн.;**
- **Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації – 432,6 млн.грн.;**
- **Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації – 393,4 млн.грн.;**
- **Служба у справах дітей облдержадміністрації – 51,5 млн.грн.;**
- **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації – 464,9 млн.грн.;**
- **Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації – 111,3 млн.грн.;**
- **Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації – 1,7 млн.грн.;**

- Департамент капітального будівництва облдержадміністрації – **866,4 млн.грн.**;
 - Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації – **2,5 млн.грн.**;
 - Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму облдержадміністрації – **2,3 млн.грн.**;
 - Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації – **1,9 млн.грн.**;
 - Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку облдержадміністрації – **1,2 млн.грн.**;
 - Департамент фінансів облдержадміністрації – **1 607,2 млн.грн.**
- (з урахуванням міжбюджетних трансфертів, резервного фонду, нерозподілених видатків).

Розподіл видатків обласного бюджету на 2022 рік **по галузям:**



На реалізацію регіональних програм в проекті обласного бюджету на 2022 рік передбачається **108,1 млн.грн.**, у тому числі: обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки – **22,1 млн.грн.**, орієнтовно на I квартал враховані видатки на обласну комплексну програму соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" – **23,4 млн.грн.**, обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2020-2022 роки" – **2,3 млн.грн.**, програма висвітлення діяльності Одеської обласної ради у засобах масової інформації на 2021-2023 роки – **0,4 млн.грн.**, обласна цільова програма "Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки" – **35,0 млн.грн.**, обласна комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Одеській області на 2022-2024 роки – **5,4 млн.грн.**, обласна програма розвитку освіти Одещини на 2022-2024 роки – **12,4 млн.грн.**, програма сприяння розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності Одеської області на 2021-2023 роки –

0,4 млн.грн., програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2021-2023 роки – **2,0 млн.грн.**, програму святкування 90-річчя Одеської області (проект) – **4,8 млн.грн.**

Розподіл фінансового ресурсу на регіональні програми та об'єкти бюджету розвитку буде передбачено у проекті рішення при внесенні змін до обласного бюджету на 2022 рік на наступній сесії обласної ради з урахуванням кредиторської заборгованості та фінансових зобов'язань, вільних залишків коштів на початок року та нерозподілених видатків у сумі 854,9 млн.грн.

Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування (Одеська облрада та управління з майнових відносин) з обласного бюджету **на 2022 рік передбачено 106,7 млн.грн** (з урахуванням капітальних видатків та власних надходжень бюджетних установ), що більше плану 2021 року **на 23,7 млн.грн або на 28,6%**.

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено – **83,6 млн.грн**, що більше плану 2021 **на 13,5 млн.грн або на 19,3%**.

До загального обсягу інших поточних та капітальних видатків (23,1 млн.грн.) на утримання органів місцевого самоврядування, **включені видатки** у сумі **3,0 млн.грн.**, з них:

- **на оформлення правовстановлюючої документації** (на організацію та проведення робіт з відчуження майна комунальної власності територіальних громад, укладання відповідних договорів щодо відчуження майна; з прийому-передачі майна в спільну власність територіальних громад від інших осіб; по замовленню технічних паспортів, свідоцтв на право власності на об'єкти нерухомого майна) – **270,0 тис.грн.** (на рівні 2021 року);

- проведення щорічного **обласного конкурсу** сільських та селищних рад з **розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій** – **2,8 млн.грн.** (на рівні 2021 року).

Соціальна сфера

На видатки соціальної сфери планується **2 816,4 млн.грн.** (з власними надходженнями бюджетних установ).



Видатки на оплату праці бюджетної сфери визначені виходячи з:

– **мінімальної заробітної** плати в розмірі **6 500 гривень** на місяць з 1 січня та **6 700 гривень** з 1 жовтня;

– значення **посадового окладу працівника** I тарифного розряду ЄТС у розмірі **з 1 січня 2021 року – 2 893,0 гривень та з 1 жовтня 2 982,0 грн.** (згідно проекту постанови КМУ).

❖ Освіта

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 78, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальноосвітніх шкіл –інтернатів – 27; - ПТУ - 30; - загальноосвітні заклади - 2; - позашкільні заклади освіти - 1; - вищі заклади освіти I-II рівнів акрид. – 16; - інші заклади освіти - 2. 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад 8634,3 од.</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальноосвітніх шкіл – інтернатів – 2717,46 од; - ПТУ – 2784,27 од.; - загально освітні заклади – 225,60 од.; - позашкільні заклади освіти – 137,5 од; - вищі заклади освіти I-II рівнів акрид. –2548.97 од; -інші заклади освіти – 220,5 од.
<p>Кількість вихованців в інтернатних закладах - 2 843 Кількість учнів в загальноосвітніх закладах – 1 246 Кількість студентів в ПТУ – 12 134 Кількість студентів в вищі закладах освіти I-II рівнів акредитації - 6217 (отримують освіту за рахунок бюджетних коштів); Кількість вихованців в позашкільних навчальних закладах – 1891 Середні витрати на 1 дитину на рік в загальноосвітніх школах-інтернатах – 156575.0 грн; Середні витрати харчування на 1 дитину в день в загальноосвітніх школах-інтернатах – 68.5 грн; Середні витрати медикаментів на 1 хворого (підопічного) в загальноосвітніх школах-інтернатах в рік – 304.7 грн; Середня заробітна плата по закладам освіти – 10725.2 грн.,</p>	

Видатки на утримання установ освіти обласного підпорядкування, на 2022 рік пропонуються в сумі **1 576,0 млн.грн.** (освітня субвенція 347,1 млн.грн.; додаткова дотація – 96,0 млн.грн; обласний бюджет 979,6 млн.грн; власні надходження 153,3 млн.грн;



- **на виплату заробітної плати з нарахуваннями** передбачені в сумі **823,3 млн.грн.** (освітня субвенція 323,4 млн.грн., додаткова дотація – 96,0 млн.грн., обласний бюджет 403,9 млн.грн.);

- **на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** видатки заплановані у сумі **81,7 млн.грн.** ;

- **інші поточні видатки** заплановано в сумі **517,6 млн. грн.** (в т. ч. утримання вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації у сумі **371,9 млн. грн.**, з них освітня субвенція на заробітну плату – **23,6 млн.грн.**, на стипендії та обов'язкові виплати видатки заплановані у сумі **108,4 млн. грн.**).

З державного бюджету передбачено на 2022 рік:

освітня субвенція – 347,1 млн.грн. Субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів:

- загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів; шкільні відділення навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"; спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати); вечірні (змінні) школи; загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сімей патронатних вихователів); спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри – **235,5 млн.грн.**;

- професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти – **70,3 млн.грн.**,

- видатків на здобуття повної загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності – **41,3 млн.грн.**

за рахунок додаткової дотації – 96,0 млн.грн. утримання загальноосвітніх навчальних закладів (заробітну плату обслуговуючого персоналу)

По галузі «Освіта» на 2022 р. заплановано **цільові кошти на виплату:**

- **щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних соціальних стипендій** особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сумі – **5 825,6 тис.грн.** Розмір виплат розраховано із загальної кількості дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (учнів та студентів) – осіб та трьох соціальних стипендій (вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації – 82 осіб, розмір однієї стипендії – 3 721.50 грн. професійно-технічні навчальні заклади – 353 осіб, розмір однієї стипендії – 3927.0 грн.);

- **одноразової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів** дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу **6199,4 тис.грн.** Розмір виплати розраховано із кількості осіб дітей –

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (учнів та студентів) – 364 особи та шести прожиткових мінімумів (прожитковий мінімум для працездатної особи з 1 липня – 2 600,0 грн.);

○ **збільшення норми утримання учнів професійно – технічних навчальних закладів** та студентів вищих навчальних закладів з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених піклування у сумі – **818,03 тис.грн.** Видатки на щорічну матеріальну допомогу та придбання предметів гардеробу, білизни розраховано відповідно до Указу Президента від 11.07.05р. №1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та Наказу Міністерства освіти і науки від 17.11.2003р. №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»;

○ **одноразової допомоги випускникам, які працевлаштовуються в сільську місцевість в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі -2845,13 тис. грн. у т.ч.**

випускникам педагогічних спеціальностей у сумі – **1 852,73 тис.грн.;**

випускникам медичних спеціальностей – **992,4 тис.грн.**

При розрахунку враховано прожитковий мінімум для працездатної особи з 1 січня – 2 481,0 грн.

○ **видатки для придбання** студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що навчалися на повному державному утриманні, **при їх працевлаштуванні одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 5,44 тис.грн.**

○ **видатки для придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання** студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою, при їх працевлаштуванні на суму, **не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 4,35 тис.грн.**

За рахунок власних надходжень заплановано 153,27 млн.грн. у тому числі видатки розвитку – **5,02 млн.грн.,** а саме :

• **заклади професійно – технічної освіти – 2,8 млн.грн.** (придбання комп'ютерної та організаційної техніки, меблів, капітальний ремонт будівель та оснащення НППЦ)

• **навчальні заклади культури (училища) – 0,22 млн.грн.** (закупівля меблів для бібліотеки (стілажи та столи) комп'ютери -14 шт)

• **навчальні заклади охорони здоров'я (училища) – 0,5 млн.грн.** (придбання тренажерів та манекенів і муляжів, обладнання комп'ютерного класу, проведення ремонту навчального корпусу)

• **загальноосвітні школи - інтернати заклади та інші заклади освіти - 0,3 млн.грн.** (меблі, комп'ютерна техніка, бойлери та кондиціонери)

• **вищі навчальні заклади освіти I-II рівнів акредитації (училища та коледжи) - 1,2 млн.грн.** (придбання комп'ютерної та організаційної техніки, меблів, ремонт гуртожитку)

❖ Охорона здоров'я

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 27, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лікарні широкого профілю та спецлікарні - 14; – Будинки дитини - 1; – Станції переливання крові - 1; – Центр екстреної медичної допомоги з 9 відокремленими підрозділами - 1; – Диспансери та стоматполіклініка - 5; – інші заклади - 5 (МСЕК, Будинок здоров'я, Патологоанатомічне бюро, обласна судмедекспертиза, база спецмедпостачання) <p>з обласного бюджету утримується 7 закладів:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Будинок дитини - 1; – Станції переливання крові - 1; – інші заклади - 5 (МСЕК, Будинок здоров'я, Патологоанатомічне бюро, обласна судмедекспертиза, база спецмедпостачання) 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад – 12 245,0 з них</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лікарні широкого профілю та спеціалізовані лікарні – 8 296,75 од.; – Будинок дитини – 261,25 од.; – Станції переливання крові – 150,0 од.; – Центр екстреної медичної допомоги з 9 відокремленими підрозділами – 2 354,25 од.; – Диспансери та стоматполіклініка – 346,75 од.; ❖ інші заклади – 836,0 од.;
<p>Кількість ліжок в звичайних стаціонарах по лікарням широкого профілю та спеціалізованим лікарням - 4 863 ліжок, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лікарні широкого профілю – 1 898 ліжок; - Спеціалізовані лікарні – 2 965 ліжок; <p>Кількість ліжок денного перебування по спеціалізованих лікарнях - 20 ліжок,</p>	<p>Кількість ліжок в будинках дитини - 150 ліжок;</p>

Загальний обсяг видатків пропонується у сумі – 313,0 млн. грн.,
(субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 107,9 млн.грн; обласний бюджет – 177,1 млн.грн; додаткова дотація – 24,4 млн. грн., власні надходження бюджетних установ - 3,6 млн.грн).

В 2022 році 20 медичних закладів отримують з державного бюджету видатки на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

З обласного бюджету зазначені заклади фінансуються на енергоносії.

У 2022 році з метою підтримки комунальних закладів у системі охорони здоров'я, які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій з державного бюджету, передбачена субвенція на здійснення підтримки закладів та заходів у системі охорони здоров'я у сумі **137,4 млн.грн.**, у тому числі на:

- установи охорони здоров'я обласного підпорядкування (будинки дитини, станція переливання крові, центр медико-соціальної експертизи, бюро судмедекспертизи, база спецмедпостачання, патологоанатомічне бюро на I півріччя) - **103,2 млн.грн;**

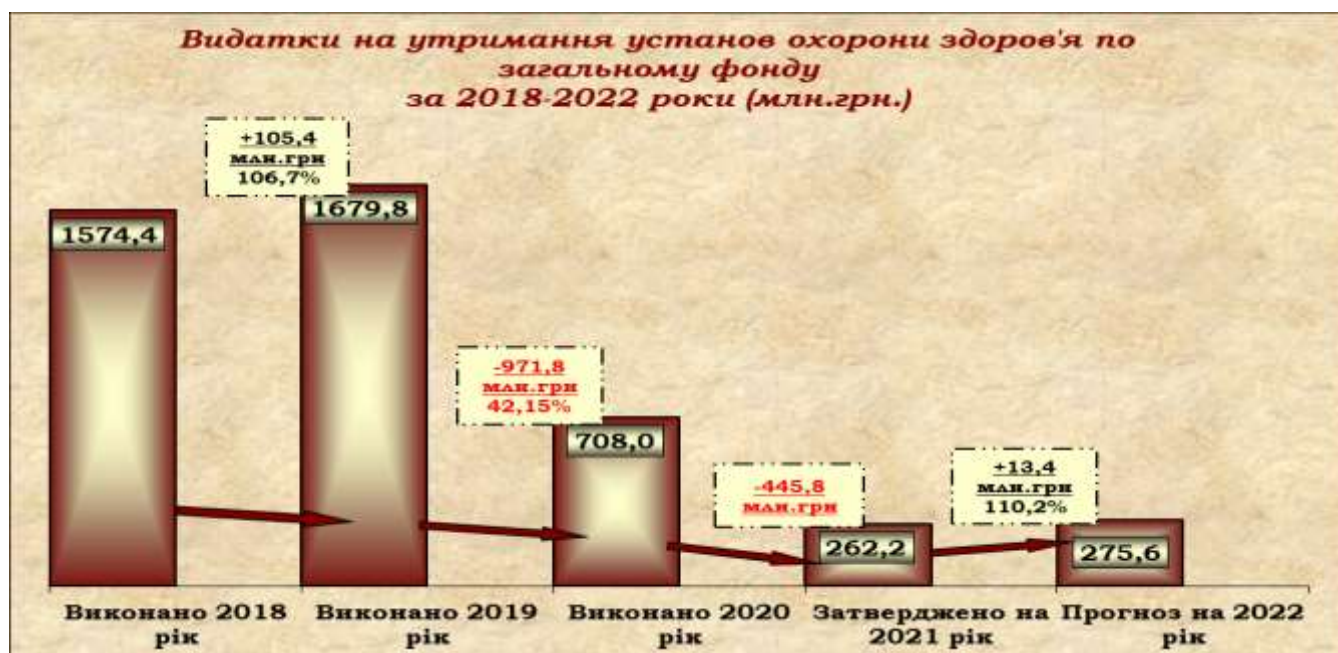
- на цільові видатки – **4,7 млн. грн.**, а саме:

- 1) забезпечення дітей, віком від 0 до 3-х років, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування- **2 233,9 тис. грн.**,
- 2) огляди водіїв з метою виявлення стану алко, нарко чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів- **2 303,2 тис. грн.**,
- 3) обов'язкові виплати на забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності закладів охорони здоров'я- **139,2 тис. грн.**

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (субвенція обласному бюджету Миколаївської області для компенсації втрат Миколаївської обласної психіатричної лікарні №2 за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Одеської області) складають - **1,9 млн.грн.**;

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (Будинків дитини м.Одеса) - **27,6 млн.грн.**

Із загального обсягу видатків на галузь охорони здоров'я, видатки на утримання медичних закладів складають **275,6 млн.грн.**



- на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачені в сумі **140,5 млн. грн.** (з них за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я -105,0 млн. грн. та за рахунок обласного бюджету -35,5 млн. грн.);

- на медикаменти заплановано **5,1 млн.грн.** (з них за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я -382,3 тис. грн.);

- на енергоносії передбачено **123,6 млн. грн.** (з них за рахунок додаткової дотації - 24 389,0 тис. грн.);

- на харчування передбачено **4,9 млн.грн.** (з них за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я -2 339,7 тис. грн.);

- на пільгові пенсії на 2022 р. передбачаються в сумі **1,0 млн. грн.**;

- інші поточні видатки заплановано в сумі **0,5 млн. грн.** (з них за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я -326,3 тис. грн.)

За рахунок власних коштів установ охорони здоров'я заплановано 3,6 млн.грн. в тому числі видатки розвитку **0,3 млн.грн.**, а саме придбання для Комунальної установи "Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи" фотоапаратів «Sony NEX 7» та «Sony A 500», стеріомікроскопу XS-6220, рентгенофлюоресцентного спектрометра

❖ Соціальний захист та соціальне забезпечення

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 19, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будинки інтернати – 12; - ОКУ «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» - 1; - КУ «Обласний центр обліку бездомних громадян» -1; - КУ «Обласний центр методичної роботи та соціальних виплат» - 1; - Одеський обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю в м. Болград - 1; - Ку «Обласний центр для для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» - 1; - Одеський обласний центр соціальних служб - 1; - КНП "Соціальна парасолька" – 1; 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад - 1689 од. з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будинки інтернати – 1548,25 од.; - ОКУ «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» - 29 од.; - КУ «Обласний центр обліку бездомних громадян» -11,5 од.; - КУ «Обласний центр методичної роботи та соціальних виплат» -38,25 од.; - Одеський обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю в м. Болград - 24 од.; - Ку «Обласний центр для для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» - 10 од.; - Одеський обласний центр соціальних служб – 17 од.; - КНП "Соціальна парасолька" – 11од.;
<p>Кількість ліжок в будинках інтернатах 1 800 Кількість підопічних - 1 660 чол.</p>	
<p><u>Середні витрати харчування на 1 дитину в день</u> в будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів – 133,6 грн.;</p> <p><u>Середні витрати харчування на 1 підопічного в будинках-інтернати для літніх людей – 145,5 грн.;</u></p>	
<p><u>Середня заробітна плата по закладам соціального захисту – 12 130,2 грн.</u></p>	

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення обраховані згідно з діючим законодавством, нормативними актами міністерств та відомств пропонуються в проекті рішення на 2022 рік **358,4 млн.грн.**, у тому числі видатки на утримання установ:

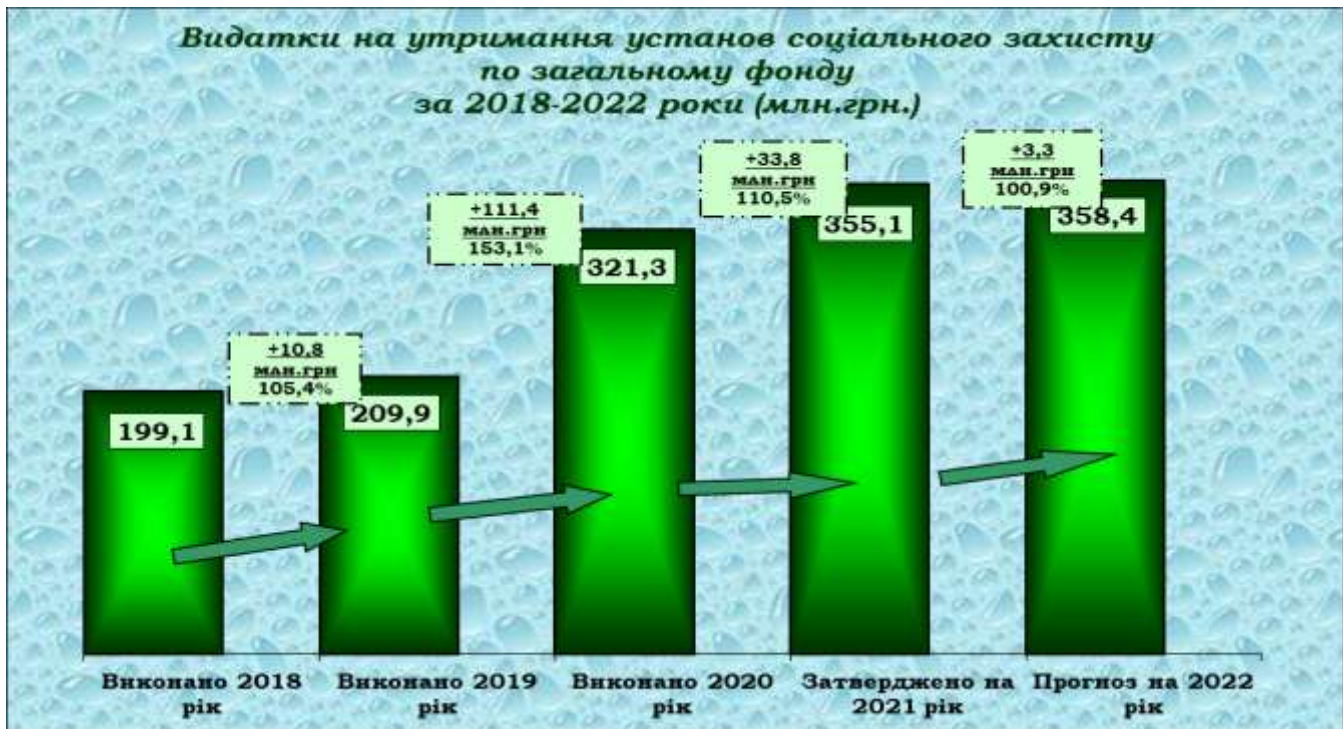
На **продукти харчування в будинках-інтернатах** на 2022 рік заплановано **27,7 млн.грн.** Розрахунки виконано з урахуванням натуральних добових норм харчування згідно ПКМУ від 13.03.02р. №324 „Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики”.

По галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” на 2022 рік **заплановано цільові кошти, а саме:**

- **пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,9 млн. грн.;**

- **Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 3,4 млн. грн.;**

- **Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування -1,2 млн. грн.**



За рахунок власних надходжень заплановано 44,2 млн.грн., в тому числі видатки розвитку 3,60 млн.грн., а саме :

- **дитячі будинки інтернати – 0,9 млн.грн ;**
- **будинки – інтернати для літніх людей – 2,7 млн.грн** (продукти харчування, медикаменти та інші видатки - **62,5 млн.грн;**

❖ Програми в галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Кількість бюджетних установ – 15, з них - Обласний центр соціальних служб молоді - 10; - Обласний центр соціально-психологічної допомоги - 1; - Центр ВІЛ – інфікованих – 1; - Комунальний позашкільний навчальний заклад «Чорноморська флотилія юних моряків» - 1; - Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді -1; -Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - 1. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Кількість фактично зайнятих посад – 132,0 од., з них - Обласний центр соціальних служб для молоді – 11,0 од.; - Обласний центр соціально-психологічної допомоги – 13,0 од.; - Центр ВІЛ – інфікованих – 9,0од.; - Комунальний позашкільний навчальний заклад «Чорноморська флотилія юних моряків» - 29,0 од.; - Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді -16,0 од.; - Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - 54,0 од.
<p>Кількість місць в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей – 50</p>	
<p>Середня заробітна плата – 10 988,0 грн.</p>	

Видатки на **утримання установ молоді обласного підпорядкування** розраховані згідно діючого законодавства, нормативними актами міністерств та відомств та складають на 2022 рік **78,3 млн.грн.,** у т. ч.:

- **обласний центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді – 3,2 млн. грн.;**

- Інші заклади молодіжної політики (“Обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді ” та “Обласний центр соціально-психологічної допомоги”) – **16,2 млн. грн.;**
- Інші заклади молодіжної політики (позашкільний навчальний заклад „Чорноморська флотилія юних моряків”, позашкільний навчальний заклад „Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді ”) – **6,2 млн.грн.;**
- Центр соціально-психологічної реабілітації дітей – **52,7 млн.грн.**

❖ **Культура і мистецтво**

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 24, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Театри - 5; - Філармонія - 1; - Бібліотеки – 3; - Музеї та виставки - 7; - Палаці та будинки культури – 6; - Інші заклади - 2 (КУ «Обласний навчально-методичний центр закладів культури і мистецтва», КУ «Гуртожиток творчих працівників»). 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад – 1953,25 од., з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Театри – 972,0 од.; - Філармонія – 250,5 од.; - Бібліотеки – 157,5 од.; - Музеї та виставки – 433,75 од.; - Палаці та будинки культури – 113,0 од.; - Інші заклади – 26,5 од.;
<p><u>Середня заробітна плата по культурі – 9 801,4 грн., що більше на 759,5 грн. ніж передбачено в 2021 р.</u></p>	

Видатки на культуру та мистецтво визначені згідно з законодавством, діючими нормативними актами і пропонуються до затвердження в обсязі **320,3 млн.грн.** (з них власні надходження бюджетних установ-9,3 млн.грн):



- **виплата зарплати з нарахуваннями** передбачені в сумі **92,7 млн. грн.;**
- **оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4,9 млн.грн;**
- **поточні трансферти для обласних театральних-видовищних закладів** складають **197,6 млн.грн.**
- **охорона музеїв** на 2022р. передбачені відповідно до потреби у сумі **12,3 млн.грн.** (передбачена охорона 6 закладів культури: 5 музеїв, 1 центр естетичного виховання).

За рахунок власних надходжень заплановано **9,3 млн.грн.** в тому числі видатки розвитку **0,23** млн.грн., а саме:

- **музейні заклади – 650,0 тис.грн** (придбання комп'ютерного обладнання, стелажів, вишка - тура 5 м, драйвера для збереження графічних робіт у фондосховищі для КУ «Одеській музей західного та східного мистецтва», КУ «Одеський художній музей», КУ Одеський історико-краєзнавчий музей»);
- КУ "Гуртожиток творчих працівників" - **30,0 тис. грн.** (придбання 3-х побутових електричних плит)

❖ Фізична культура та спорт

Кількість бюджетних установ – 20 , з них: - Центр інвалідного спорту і реабілітаційна школа 1 ; - Дитячо-юнацькі спортивні школи – 11 ; - Школа вищої спортивної майстерності – 1 ; - Центр «Спорт для всіх» - 1 ; - Центр олімпійської підготовки зі стендової стрільби» - 1 ; - ПЗД КДЮСШ «Колос», ООО ВФСТ «Колос» АПК України, Одеські обласні організації ФСТ «Динамо» Україна, «Спартак» та «Україна» - 5 ;	❖ Кількість фактично зайнятих посад – 523,0 од. , (фактична чисельність – 97 од. - фінансова підтримка спортивним громадським організаціям). - Центр інвалідного спорту і реабілітаційна школа 39,0 од ; - Дитячо-юнацькі спортивні школи – 319,5 од ; - Школа вищої спортивної майстерності – 54,0 од ; - Центр «Спорт для всіх» - 6,0 од. ; - Центр олімпійської підготовки зі стендової стрільби» - 9,0 од. ;
Середня заробітна плата по закладам фізичної культури та спорту – 12 791,6 грн	

На утримання закладів та заходів фізичної культури та спорту установ обласного підпорядкування на 2022р. пропонується передбачити **110,5 млн. грн.**, у тому числі на :

- **виплату заробітної плати з нарахуваннями** передбачені в сумі **66,9 млн. грн.**;
- **оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,8 млн.грн.**

В загальному обсязі враховані асигнування на навчально-тренувальні збори і змагання, програми інвалідного спорту, утримання центрів „Інваспорт”, утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, яким згідно з діючим законодавством передбачено виділення коштів на цю мету.

За рахунок власних надходжень заплановано видатки у сумі **801,6 тис.грн.**

❖ Інші програми та заходи

У проекті рішення передбачено соціально важливі регіональні програми, які потребують реалізації вже у I кварталі 2022р. у сумі **108,2 млн.грн.**, а саме програми:

- «Освіта Одещини» - **13,4 млн.грн**
- «Здоров'я Одещини» - **35,0 млн.грн.**
- «Соціальний захист населення в Одеській області» - **23,4 млн.грн.**
- «Розвиток фізичної культури і спорту» - **5,4 млн.грн.**
- Програма «Одеська область-90» - **4,75 млн.грн**;
- «Розвиток міжнародної та інвестиційної діяльності» - **0,4 млн.грн**

- «Культура –Одещини» - **2,3 млн.грн;**
- «Висвітлення діяльності у засобах масової інформації» -**0,4 млн.грн.**
- «Розвиток туризму та курортів» -**1,0 млн.грн.**
- «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам» - **22,1 млн.грн.**,з них:
 - фінансова підтримка адмінбудинків обласної ради, у тому числі поповнення оборотних засобів – **1,8 млн.грн;**
 - фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню облради та облдержадміністрації – **3,0 млн.грн;**
 - КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» - **2,5 млн.грн;**
 - Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон "Нижній Дунай" – **1,0 млн.грн;**
 - СК "Одеський Палац спорту" – **0,7 млн.грн;**
 - КП "Облтрансбуд" – **1,6 млн.грн;**
 - парк "Тилігульський" – **0,6 млн.грн;**
 - КП «Острівне» - **1,7 млн.грн;**
 - КП «Аеропорт Ізмаїл» – **1,2 млн.грн;**
 - КУ "Комбінат громадського харчування" – **6,6 млн.грн;**
 - КП "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради" – **0,9 млн.грн;**
 - КП "Одесаоблфарм" – **0,6 млн.грн.**

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціальний захист

- на утримання центра соціально-психологічної реабілітації дітей планується в сумі **14,4 млн.грн.** (виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості) - **104 347,8 грн. на 1 місце, 138 місць)**
- на утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування планується в сумі **8,5 млн.грн.** (виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості) – **73 913,0 грн. на 1 місце, 115 місць).**

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі:

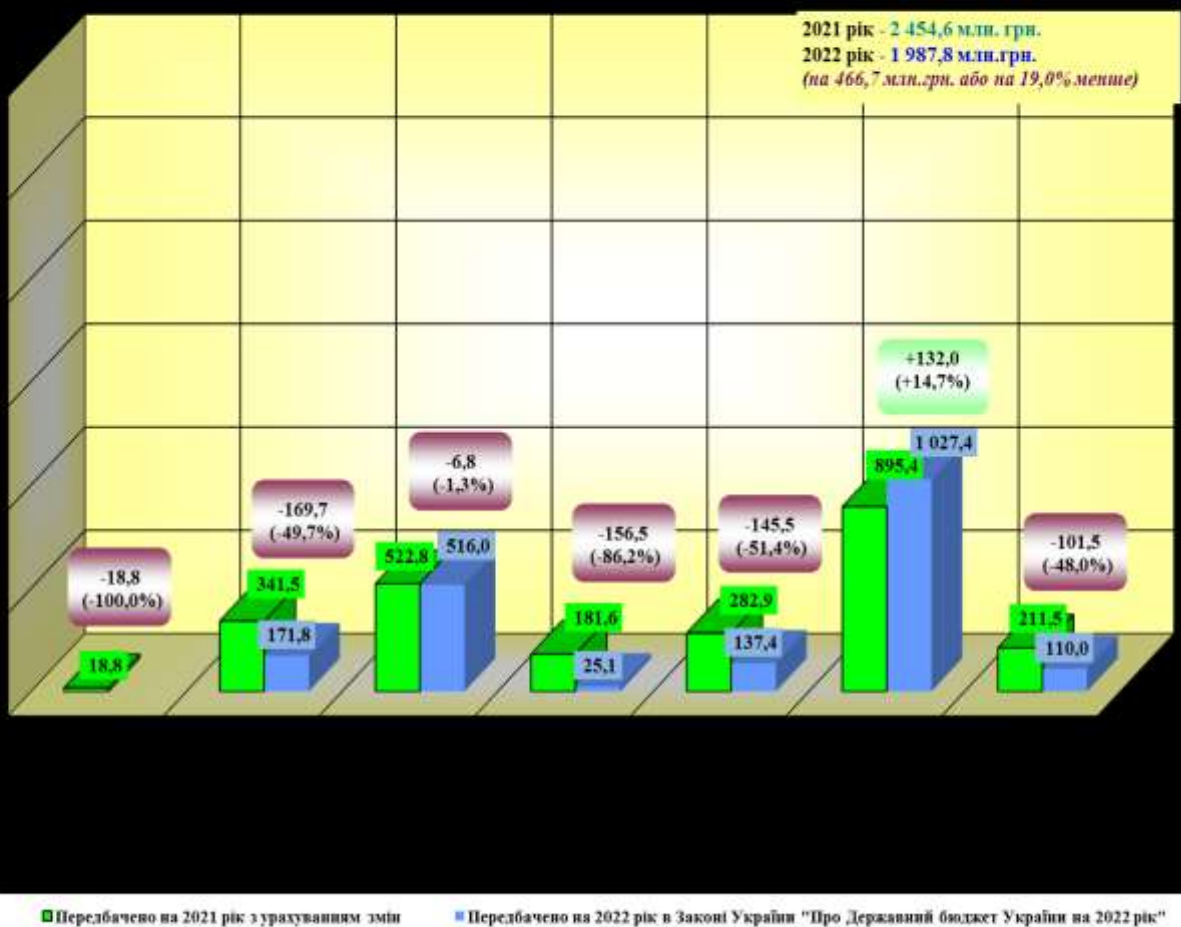
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (субвенція обласному бюджету Миколаївської області для компенсації втрат Миколаївської обласної психіатричної лікарні №2 за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Одеської області) - **1,9 млн.грн.;**
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (Будинків дитини м.Одеса) - **27,6 млн.грн.**

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі:

- **Освітня субвенція з державного бюджету – 169,0 млн.грн:**
 - на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади – **90,9 млн.грн.:**
 - на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції на інклюзивно ресурсні центри – **78,1 млн.грн.:**
- на надання державної *підтримки особам з особливими освітніми потребами* за рахунок субвенції з держбюджету – **25,1 млн.грн.**

ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Міжбюджетні трансферти враховані у проекті обласного бюджету відповідно до визначених для обласного бюджету Одеської області Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».



Всього передбачено **трансфертів** – **1 987,8 млн.грн.**, що на 466,7 млн.грн. або на 19,0% менше у порівнянні із затвердженим на 2021 рік обсягом з урахуванням внесених протягом року змін.

У більшості *зменшення трансфертів* пов'язано із:

- зменшенням **дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків** з утримання закладів освіти та охорони здоров'я (**169,7 млн.грн.**);
- зменшенням субвенції на **здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я** (**145,5 млн.грн.**).

Із загального обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі **1 987,8 млн.грн.:**

- **додаткова дотація на фінансування переданих з держбюджету видатків** з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – **171,8 млн.грн.**;
- **додаткова дотація на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії** – **51,3 млн.грн.**;
- субвенція на **здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я** – **137,4 млн.грн.**;
- **освітня субвенція** – **516,0 млн.грн.**;
- субвенція на **надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** – **25,1 млн.грн.**;
- субвенція на **проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа** – **49,6 млн.грн.**;
- субвенція на **створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі** – **9,2 млн.грн.**;
- субвенція на фінансове забезпечення **будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення**, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – **1 027,4 млн.грн.**

5. Розрахунок граничного обсягу місцевого боргу та надання місцевих гарантій для обласного бюджету

Місцевий борг

Відповідно до положень статті 18 п.3. Бюджетного Кодексу України загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого обласною радою боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів).

Розмір запозичення від обсягу Бюджету розвитку - 200% середньорічного обсягу надходжень БР (520,0 млн.грн. * 200% =1 040,0 млн.грн.)

Додаткова умова, що видатки на утримання боргу, не можуть перевищувати 10% загального фонду обласного бюджету

Обсяг заг. фонду 3 331,7 млн.грн. *10% = 333,0 млн.грн.

Обсяг боргу для обласного бюджету на 2022 рік може скласти 1 040,0 млн.грн. який обласний бюджет у змозі обслуговувати 10% загального фонду

Місцеві гарантії

Відповідно до стаття 18 п.3. Бюджетний Кодекс України граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3 відсотки планових доходів загального фонду державного бюджету.

Гриничний розмір можливих гарантій, які може надавати обласний бюджет у 2022 році –100,0 млн.грн.

(3 331,7 млн.грн. * 3% = 100,0 млн.грн.)

План заг.фонду облбюджету у 2022р. = 3 331,7 млн.грн.

Директор

Марина ЗІНЧЕНКО

Фінансовий ресурс доходів обласного бюджету Одеської області на 2022 рік

Найменування доходів	Фактично надійшло за 2020 рік	Фактично надійшло станом на 01.11.2021р.	Очікувані надходження за 2021 рік	Відсоток виконання річного плану 2021 р.	Темп росту % очікуваного 2021 р. до факту 2020 р.	тис.грн		
						Прогноз на 2022 рік	Відхилення (+, -) прогнозу на 2022 р. від очікуваного за 2021 р.	Темп росту % прогнозу на 2022 р. до очікуваного за 2021 р.
Загальний фонд								
Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 044 522,6	1 963 643,8	2 420 431,5	100,1	119,1	2 858 009,6	437 578,1	118,1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	962,7	853,8	874,6	291,1	90,9	103,0	-771,6	11,8
10 відсотків податку на прибуток підприємств приватного сектору	278 953,0	252 126,0	321 833,9	100,1	115,4	354 017,3	32 183,4	110,0
Рентна плата за спеціальне використання води	11 821,0	8 139,2	8 679,2	68,0	73,4	9 724,3	1 045,1	112,0
Рентна плата за користування надрами	3 836,7	3 076,9	3 993,7	105,0	104,1	4 025,1	31,4	100,8
Плата за використання інших природних ресурсів	3 327,3	4 682,1	4 760,2	213,8	143,1	4 989,9	229,7	104,8
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	53,4	6,9	12,0	22,6	22,5	35,2	23,2	293,3
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати	117,1	23,3	24,2	40,3	20,7	22,7	-1,5	93,8
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового	82,9	85,1	85,7	106,6	103,4	87,6	1,9	102,2
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	31 960,3	24 498,3	27 482,0	86,3	86,0	27 500,0	18,0	100,1
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними та тютюновими виробами	52 206,8	45 721,2	52 501,6	102,5	100,6	52 600,0	98,4	100,2
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується за місцем здійснення діяльності	1 500,8	1 322,2	1 530,4	139,1	102,0	1 550,6	20,2	101,3
Плата за ліцензії на виробництво пального	1,1	2,3	2,3	147,4	215,7		-2,3	
Плата за ліцензії на оптову торгівлю паливом	1 400,8	1 298,1	1 477,3	101,5	105,5	1 800,0	322,7	121,8
Плата за ліцензії на роздрібну торгівлю паливом	1 171,2	1 199,9	1 250,0	120,0	106,7	1 256,0	6,0	100,5
Плата за ліцензії на право зберігання пального	1 626,5	1 482,7	1 490,5	106,2	91,6	1 541,6	51,1	103,4
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	11 573,0	9 219,2	11 589,0	61,2	100,1	12 415,5	826,5	107,1
Орендна плата за водні об'єкти	319,9	296,5	384,7	81,3	120,3		-384,7	
Інші надходження	6 729,9	20 254,4	20 545,0	132,4	305,3	2 000,0	-18 545,0	9,7
Загальний фонд без трансфертів	2 452 168,4	2 337 995,7	2 878 947,8	99,6	117,4	3 331 678,4	452 730,6	115,7
Базова дотація из ДБ	26 444,6	15 641,0	18 769,7	100,0	71,0		-18 769,7	
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	452 553,8	284 596,0	341 515,1	100,0	75,5	171 431,0	-170 084,1	50,2
Стабілізаційна дотація								
Освітня субвенція	445 600,7	428 570,2	522 839,8	100,0	117,3	551 264,0	28 424,2	105,4
Медична субвенція	470 658,4							
Фінансовий ресурс загального фонду до розподілу	3 847 425,9	3 066 802,9	3 762 072,4	99,7	97,8	4 054 373,4	292 301,0	107,8
Субвенції	942 334,3	551 611,7	583 249,2	89,2	61,9	221 296,8	-361 952,4	37,9
Загальний фонд з трансфертами	4 789 760,2	3 618 414,6	4 345 321,6	98,2	90,7	4 275 670,2	-69 651,4	98,4
Спеціальний фонд								
Надходження коштів відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва	1 836,7	1 797,6	1 864,5	2 778,7	101,5	103,0	-1 761,5	5,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного середовища	862,2	2 080,2	2 099,0	226,6	243,5	944,4	-1 154,6	45,0
Екологічний податок	10 890,8	9 047,7	11 483,5	101,3	105,4	12 037,0	553,5	104,8
Власні надходження бюджетних установ	176 829,0	179 360,1	209 373,0	113,4	118,4	214 431,8	5 058,8	102,4
Цільві фонди	112 500,0	8,9	8,9		0,0		-8,9	
Всього спеціальний фонд по джерелам	302 919,4	192 294,6	224 828,9	114,1	74,2	227 516,2	2 687,3	101,2
Бюджет розвитку								
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	33 607,8	797,3	894,9	0,6	2,7	10 219,1	9 324,2	1 141,9
Всього бюджет розвитку	33 607,8	797,3	894,9	0,6	2,7	10 219,1	9 324,2	1 141,9
Всього спеціальний фонд без трансфертів	336 527,2	193 091,9	225 723,8	67,0	67,1	237 735,3	12 011,5	105,3
Субвенції	954 232,8	800 406,8	895 393,7	95,2	93,8	966 436,4	71 042,7	107,9
Всього спеціальний фонд з трансфертами	1 290 760,0	993 498,8	1 121 117,5	87,8	86,9	1 204 171,7	83 054,2	107,4
Всього доходи місцевих бюджетів = загальний + спеціальний фонди (без трансфертів)	2 788 695,6	2 531 087,6	3 104 671,6	96,2	111,3	3 569 413,7	464 742,1	115,0
Всього трансфертів	3 291 824,6	2 080 825,8	2 361 767,5	95,3	71,7	1 910 428,2	-451 339,3	80,9
Всього доходи місцевих бюджетів = загальний + спеціальний фонди (з трансфертами)	6 080 520,2	4 611 913,4	5 466 439,1	95,8	89,9	5 479 841,9	13 402,8	100,2

**Розрахунок прогнозних надходжень
податку з доходів фізичних осіб до обласного бюджету
на 2022 рік**

тис.грн.

№ з/п	Показники	Всього надходжень до місцевих бюджетів (75%)	Обласний бюджет
1	Фактично надійшло за 2018 р.	8 183 256,5	1 636 651,4
2	<i>Темп росту 2018 р. до 2017 р.</i>	<i>123,8%</i>	
3	Фактично надійшло за 2019 р.	9 590 679,9	1 918 136,1
4	<i>Темп росту 2019 р. до 2018 р.</i>	<i>117,2%</i>	
5	Фактично надійшло за 2020 р.	10 222 612,5	2 044 522,6
6	<i>Темп росту 2020 р. до 2019 р.</i>	<i>106,6%</i>	
7	Очікувані надходження за 2021 рік (60% до міст, районів, ОТГ; 15% до обласного бюджету)	12 078 930,0	2 420 431,5
8	<i>Темп росту 2021 р. до 2020 р.</i>	<i>118,4%</i>	
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>118,1%</i>	
10	Прогноз на 2022 рік	14 290 048,0	2 858 009,6

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік

тис.грн.

№ п/п	Показник	Прогноз на 2022 рік (за даними ДПС в Одеській області)	Прогноз на 2022 рік (за даними ОВПП у м.Одесі)	Прогноз на 2022 рік
1	Витрати на оплату праці (ФОП + лікарняні, що виплачуються за рахунок фондів соцстраху + винагорода по цивільно-правовим договорам)	80 345 392,2	7 700 342,5	88 045 734,7
1а	Сума фонду оплати праці військовослужбовців, шахтарів і відрахувань єдиного внеску			0,0
2	Сума податку на доходи фізичних осіб, (р.1 x 18%)	14 462 170,6	1 386 061,7	15 848 232,2
3	Сума податку на доходи фізичних осіб із соціальних пільг, всього:	178 477,0	821,6	179 298,6
3а	п.169.1.2 ПК у розмірі 100% суми пільги визначеної за правилами підпункту 169.1.1 ПК	7 967,7	195,7	8 163,4
3б	п.169.1.3 ПК у розмірі 150% суми пільги визначеної за правилами підпункту 169.1.1 ПК	53 781,8	1,8	53 783,6
3в	п.169.1.4 ПК у розмірі 200% суми пільги визначеної за правилами підпункту 169.1.1 ПК	378,4		378,4
3г	п.169.1.1 ПК у розмірі 100% від прожиткового мінімуму за правилами визначеними п.169.4.1 ПК податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не пере	116 349,1	624,1	116 973,2
4	Сума податку без соціальної пільги (р.2-р.3)	14 283 693,6	1 385 240,1	15 668 933,6
5	Суми витрат, що включаються до складу податкового кредиту (декларація про доходи)	106 500,0		106 500,0
6	Сума податку, що підлягає поверненню платнику у зв'язку з нарахуванням податкової знижки	20 300,0		20 300,0
7	Сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням втрат від застосування податкової знижки (р.4-р.6)	14 263 393,6	1 385 240,1	15 648 633,6
8	Надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок та погашеної заборгованості	1 916 247,0		1 916 247,0
9	РАЗОМ податку на доходи фізичних осіб (р.7+р.8)	16 179 640,6	1 385 240,1	17 564 880,6
10	Сума податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців			0,0
11	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсій			0,0
12	Всього ПДФО до зведеного бюджету Одеської області (р.9+10+11) <i>для розподілу між ДБ та місцевими бюджетами</i>	16 179 640,6	1 385 240,1	17 564 880,6
13	ПДФО відрахування до обласного бюджету 15% ((р.9+10+11)/100*15)	2 426 946,1	207 786,0	2 634 732,1
14	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді процентів (100% до ДБ)	29 600,0		29 600,0
15	Військовий збір (100% до ДБ)	1 267 356,2	597 400,0	1 864 756,2
16	Всього ПДФО до місцевих бюджетів Одеської області	12 134 730,4	1 038 930,0	13 173 660,5
17	Всього ПДФО та військового збору до державного бюджету (р.12+14+15-16)	5 341 866,3	943 710,0	6 285 576,4
18	Всього ПДФО та військового збору до зведеного бюджету Одеської області	17 476 596,8	1 982 640,1	19 459 236,8

Розрахунок окремих джерел надходжень, які формують податок з доходів фізичних осіб на 2022 рік

тис.грн.

КБК	Назва	Фактично надійшло у 2020 році	Питома вага кожного виду надходжень в загальному обсязі за 2020 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року до місцевих бюджетів (у відрахуваннях 60% - міста, райони, 15% - обласний)	Очікувані надходження за 2021 рік до місцевих бюджетів (у відрахуваннях 60% - міста, райони, 15% - обласний)	питома вага	Прогноз на 2022 рік до місцевих бюджетів (у відрахуваннях 60% - міста, райони, 15% - облбюджет)	Темп росту прогнозу 2022 року до 2021 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	8 500 998,0	83,2	7 303 988,1	10 022 676,6	83,3	10 982 558,8	109,6
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	951 410,2	9,3	708 720,8	1 103 712,7	9,2	1 208 282,1	109,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	532 553,6	5,2	476 671,1	627 380,7	5,2	679 453,3	108,3
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	237 660,7	2,3	272 436,0	280 116,1	2,3	303 365,7	108,3
110106 - 110109	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат	-10,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	108,3
11010000	Податок з доходів фізичних осіб	10 222 612,5	100,0	8 761 816,4	12 033 886,6	100,0	13 173 660,5	109,5

№ з/п	Назва місцевого бюджету	Фактично надійшло у 2020 році	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року (у відрахуваннях 60% - міста, райони, ОТГ, 15% - обласний)	Очікувані надходження 2021 року (у відрахуваннях 60% - міста, райони, ОТГ; 15% - обласний)	Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз на 2022 рік (у відрахуваннях 60% - міста, райони, ОТГ; 15% - обласний)	Темп росту 2022 року до 2021 року	Відрахування до обласного бюджету на 2022 рік (15%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Раухівська селищна ОТГ	7 264,2	7 356,2	7 348,9	8 310,7	114,4	8 800,0	105,9	2 200,0
71	Ренійська міська ОТГ	57 715,6	63 707,0	53 666,5	65 474,6	113,4	70 500,0	107,7	17 625,0
72	Роздільнянська міська ОТГ	57 732,5	61 942,4	52 745,1	62 942,3	109,0	66 500,0	105,7	16 625,0
73	Савранська селищна ОТГ	30 574,6	31 142,4	26 438,1	32 646,1	106,8	35 000,0	107,2	8 750,0
74	Саратська селищна ОТГ	43 650,1	52 000,0	43 919,2	55 130,0	126,3	58 500,0	106,1	14 625,0
75	Саф'янська сільська ОТГ	39 850,4	45 516,5	49 550,0	49 116,5	123,3	52 600,0	107,1	13 150,0
76	Сергіївська селищна ОТГ	14 812,9	16 543,3	15 296,2	16 202,0	109,4	17 000,0	104,9	4 250,0
77	Слобідська селищна ОТГ	4 261,6	3 658,5	4 287,0	4 377,4	102,7	4 800,0	109,7	1 200,0
78	Старомаяківська сільська ОТГ	6 907,2	6 807,7	7 704,0	7 507,7	108,7	8 000,0	106,6	2 000,0
79	Степанівська сільська ОТГ	17 206,1	17 145,6	16 535,7	18 565,8	107,9	20 000,0	107,7	5 000,0
80	Стрюківська сільська ОТГ	2 734,5	2 730,7	3 147,1	2 900,0	106,1	3 100,0	106,9	775,0
81	Суворовська селищна ОТГ	10 000,6	11 840,9	10 149,2	11 483,7	114,8	12 500,0	108,8	3 125,0
82	Тарутинська селищна ОТГ	37 626,4	46 335,0	38 125,0	46 830,0	124,5	51 000,0	108,9	12 750,0
83	Татарбунарська міська ОТГ	37 146,4	43 601,3	36 799,3	43 074,3	116,0	47 100,0	109,3	11 775,0
84	Теплицька сільська ОТГ	7 075,6	8 612,6	7 714,9	8 048,0	113,7	8 800,0	109,3	2 200,0
85	Теплодарська міська ОТГ	13 164,8	16 103,5	13 379,6	15 992,2	121,5	17 300,0	108,2	4 325,0
86	Усатівська сільська ОТГ	44 580,7	41 059,0	37 478,8	46 145,8	103,5	48 500,0	105,1	12 125,0
87	Успенівська сільська ОТГ	10 363,0	10 711,7	11 089,7	11 575,2	111,7	12 500,0	108,0	3 125,0
88	Фонтанська сільська ОТГ	52 239,6	62 401,1	56 226,4	63 608,6	121,8	68 100,0	107,1	17 025,0
89	Чорноморська міська ОТГ	363 699,1	373 799,0	322 273,5	404 269,7	111,2	430 500,0	106,5	107 625,0
90	Чорноморська селищна ОТГ	66 016,3	79 436,8	84 865,2	95 554,5	144,7	103 500,0	108,3	25 875,0
91	Южненська міська ОТГ	322 535,1	340 398,1	289 088,7	356 119,3	110,4	387 128,4	108,7	96 782,1
Разом по ОТГ		8 178 089,9	9 607 221,7	7 854 574,8	9 658 498,5	118,1	11 432 038,4	118,4	
	Обласний бюджет	2 044 522,6	2 425 520,5	1 963 643,8	2 420 431,5	118,4	2 858 009,6	118,1	2 858 009,6
Всього по області		10 222 612,5	12 032 742,2	9 818 218,6	12 078 930,0	118,2	14 290 048,0	118,3	

**Розрахунок прогнозних надходжень плати за ліцензії на
право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами до обласного бюджету
на 2022 рік**

тис.грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	27 821,9
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>112,2%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	28 892,9
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>103,8%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	31 960,3
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>110,6%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	27 482,0
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>86,0%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>100,1%</i>
10	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками Державної податкової служби в Одеській області)</i>	27 500,0

**Розразунок надходжень до обласного бюджету плати за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами на 2022 рік**

тис.грн.

№ з/п	Показники	2020 рік		10 місяців 2021 року		2021 рік		Темп росту 2021 року до 2020 року (%)	Прогноз на 2022 рік		Темп росту 2022 року до 2021 року (%)
		Кількість виданих ліцензій	Фактично надійшло	Кількість виданих ліцензій	Фактично надійшло	Кількість виданих ліцензій	Очікувані надходження		Кількість виданих ліцензій	Прогноз надходжень	
1	Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями	55	27960,3	25	16 874,2	40	19 982,0	71,5	38	19 378,0	97,0
2	Ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами	8	4000,0	15	7 624,1	15	7 500,0	187,5	16	8 122,0	108,3
Всього		63	31 960,3	40	24 498,3	55	27 482,0	86,0	54	27 500,0	100,1

Розрахунок прогнозних надходжень від плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до обласного бюджету на 2022 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	48 463,5
2	<i>Темп росту надходжень 2018р. до 2017р.</i>	<i>102,8%</i>
3	<i>Кількість ліцензій, придбаних у 2018 році (ед.)</i>	<i>12 735</i>
4	<i>Темп зростання кількості придбаних ліцензій 2018 р. до 2017р.</i>	<i>100,7%</i>
5	Фактично надійшло за 2019 рік	50 032,0
6	<i>Темп росту надходжень 2019р. до 2018р.</i>	<i>103,2%</i>
7	<i>Кількість ліцензій, придбаних у 2019 році (ед.)</i>	<i>13 618</i>
8	<i>Темп зростання кількості придбаних ліцензій 2019 р. до 2018р.</i>	<i>106,9%</i>
9	Фактично надійшло за 2020 рік	52 206,8
10	<i>Темп росту надходжень 2020р. до 2019р.</i>	<i>104,3%</i>
11	<i>Кількість ліцензій, придбаних у 2020 році (ед.)</i>	<i>13 618</i>
12	<i>Темп зростання кількості придбаних ліцензій 2020 р. до 2019р.</i>	<i>100,0%</i>
13	Очікувані надходження за 2021 рік	52 501,6
14	<i>Темп росту надходжень 2021р. до 2020р.</i>	<i>100,6%</i>
15	<i>Кількість ліцензій, придбаних у 2021 році (ед.)</i>	<i>13 622</i>
16	<i>Темп зростання кількості придбаних ліцензій 2021 р. до 2020р.</i>	<i>100,0%</i>
17	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>100,2%</i>
18	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками Державної податкової служби в Одеській області)</i>	52 600,0

Розрахунок надходжень до обласного бюджету плати за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на 2022 рік

тис.грн.

№ з\п	Показники	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження за 2021 рік	Темп росту 2021 року до 2020 року (%)	Прогноз на 2022 рік	Темп росту 2022 року до 2021 року (%)
1.	Кількість виданих ліцензій на роздрібну торгівлю (шт)	13 618		8 806	13 622	100,0	13 622	100,0
	алкогольними напоями:	7 647		4 768	7 650	100,0	7 650	100,0
1.1.	Вартість однієї ліцензії торгівлі алкогольними напоями: село - за 1 РРО за квартал;	125,0 грн						
	місто -, за 1 РРО за квартал	2000,0 грн						
	тютюновими виробами	5 971		4 038	5 972	100,0	5 972	100,0
1.2.	Вартість однієї ліцензії торгівлі торгівлі тютюновими виробами: село	62,5 грн						
	місто	500,0 грн						
	Обсяг надходжень	52 206,8	51 243,3	45 721,2	52 501,6	100,6	52 600,0	100,2

**Розрахунок прогнозних надходжень плати за ліцензії та сертифікати,
що зараховуються до обласного бюджету
на 2022 рік**

тис.грн.

№ з/п	Показники	Плата за ліцензії та сертифікати, що видаються управліннями обласної державної адміністрації	Плата за видачу ліцензій та сертифікатів, що зараховується до обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
1	Фактично надійшло за 2018 рік	20,2	1 947,4
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	268,9%	90,1%
3	Фактично надійшло за 2019 рік	82,9	2 408,2
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	409,8%	123,7%
5	Фактично надійшло за 2020 рік	117,1	1 500,8
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	141,3%	62,3%
7	Очікувані надходження за 2021 рік	24,2	1 530,4
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	20,6%	102,0%
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	93,9%	101,3%
10	Прогноз на 2022 рік, у тому числі:	22,7	1 550,6
	<i>За розрахунками галузевих департаментів та управлінь ОДА</i>	22,7	X
	<i>Ліцензії та сертифікати, що зараховуються до обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності</i>	X	1 550,6

**Прогнозний розрахунок плати за ліцензії та сертифікати, що видаються управліннями
обласної державної адміністрації та зараховуються до обласного бюджету на 2022 рік**

тис.грн.

№ зп	Назва управління	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року		Вартість 1 ліцензії, копії та переоформлення	Очікувані надходження за 2021 рік	Прогноз на 2022 рік
		кількість ліцензій	фактично надійшло			
1	2	3	4	5	6	7
Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності						
1	централізоване водопостачання та водовідведення, виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами	17	4,4	Згідно ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року №222-VIII вартість однієї ліцензії становить 10% одного прожиткового мінімуму, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії, з 01.01.2021 р - 227,0 грн, з 01.07.2021 р - 237,9 грн.	5,0	2,9
	копії ліцензій /дубліката					
	переоформлення ліцензії					
	Всього	X	4,4		5,0	2,9
Департамент освіти і науки						
2	кількість виданих ліцензій	39	18,9	Згідно ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року №222-VIII вартість однієї ліцензії становить 10% одного прожиткового мінімуму, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії, з 01.01.2020 р - 227,0 грн, з 01.07.2020 р - 237,9 грн.	19,2	19,8
	копії ліцензій					
	переоформлення ліцензій					
	Всього	X	18,9		19,2	19,8
Всього надходжень до обласного бюджету по даним галузевих управлінь		X	23,3	X	24,2	22,7

Розрахунок прогнозних надходжень плати за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, що зараховуються до обласного бюджету на 2022 рік

тис.грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	95,7
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>155,3%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	74,3
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>77,6%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	82,9
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>111,5%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	85,7
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>103,4%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>102,3%</i>
10	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками Державної податкової служби в Одеській області)</i>	87,6

Прогнозний розрахунок надходжень плати за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, що зараховуються до обласного бюджету на 2022 рік

тис. грн.

№ з/п	Показники	Кількість виданих ліцензій (шт.) за 2020 р.	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження за 2021 рік	Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз на 2022 рік	Темп росту 2022 року до 2021 року
1	Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція)	54	75,8	71,9	77,3	77,9	102,7	80,6	103,5
2	Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (лікеро-горілчана продукція)	1	0,8		0,8	0,8	100,0	1,6	200,0
3	Ліцензії на виробництво спирту коньячного	6	4,7	7,7	4,7	4,7	100,0	3,1	66,7
4	Ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового	1	0,8	0,8	0,8	0,8	100,0	0,8	100,0
5	Ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного	1	0,8		1,6	1,6	195,0	1,6	101,3
6	Всього	63	82,9	80,4	85,1	85,7	103,4	87,6	102,3

**Розрахунок прогнозних надходжень до обласного бюджету
плати за ліцензії на виробництво, зберігання, торгівлю
паливом
на 2022 рік**

З 1 липня 2019 року відповідно ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII запроваджено ліцензування господарської діяльності, яка пов'язана з виготовленням, зберіганням та реалізацією пального.

З 1 січня 2020 року плата надходить до обласного бюджету

тис.грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактичні надходження 2020 року	4 199,5
2	<i>Темп росту розрахований на 2021 рік</i>	<i>100,5%</i>
3	Очікувані надходження 2021 року	4 220,1
4	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>108,9%</i>
5	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками Державної податкової служби в Одеській області та Офісу великих платників податків)</i>	4 597,6
6	<i>Кількість ліцензій на пальне</i>	<i>2 844</i>

Розрахунок прогнозних надходжень рентної плати за спеціальне використання води до обласного бюджету на 2022 рік

тис.грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018рік	12 155,7
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>134,7%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	12 681,8
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>104,3%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	11 821,0
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>93,2%</i>
7	Очікувані надходження 2020 року	8 679,2
8	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>73,4%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>112,0%</i>
10	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками Державної податкової служби в Одеській області)	9 724,3

Розрахунок прогнозних надходжень рентної плати за спеціальне використання води по рівням бюджетів на 2022 рік

тис.грн

№№ з/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження у 2021 році	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками ДПС в Одеській області)	Темп росту 2022 р до 2021 р
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Збір за спецвикористання водних ресурсів загальнодержавного значення ВСЬОГО	26 269,0	28 354,9	18 087,2	19 287,2	73,4	21 609,6	112,0
	Відрахування до Державного бюджету України (45% - ЗФ; 10% -СФ)	14 447,9	15 595,2	9 947,9	10 608,0	73,4	11 885,3	112,0
	Відрахування до обласного бюджету (45%), у тому числі від міст та районів області:	11 821,0	12 759,7	8 139,2	8 679,2	73,4	9 724,3	112,0
1	Балтська міська ОТГ	37,1		25,6	27,2	73,4	30,5	112,0
2	Біляївська міська ОТГ	35,8		24,7	26,3	73,4	29,5	112,0
3	Великомихайлівська селищна ОТГ	36,6		25,2	26,9	73,4	30,1	112,0
4	Красносільська сільська ОТГ	33,2		22,9	24,4	73,4	27,3	112,0
5	Маразлівська сільська ОТГ	3,7		2,5	2,7	73,4	3,0	112,0
6	Розквітівська сільська ОТГ	26,1		18,0	19,2	73,4	21,5	112,0
7	Тузлівська сільська ОТГ	2,7		1,8	1,9	73,4	2,2	112,0
8	Новокальчевська сільська ОТГ	0,3		0,2	0,2	73,4	0,3	112,0
9	Затишанська селищна ОТГ	24,5		16,9	18,0	73,4	20,2	112,0
10	Ширяївська селищна ОТГ	11,8		8,1	8,7	73,4	9,7	112,0
11	Коноплянська сільська ОТГ	0,1		0,1	0,1	73,4	0,1	112,0
12	Ясківська сільська ОТГ	4,5		3,1	3,3	73,4	3,7	112,0
13	Куяльницька сільська ОТГ	201,4		138,7	147,9	73,4	165,7	112,0
14	Березівська міська ОТГ	18,8		12,9	13,8	73,4	15,5	112,0
15	Старокозацька сільська ОТГ	33,6		23,1	24,6	73,4	27,6	112,0
16	Шабівська сільська ОТГ	137,3		94,5	100,8	73,4	112,9	112,0
17	Вилківська міська ОТГ	357,2		245,9	262,2	73,4	293,8	112,0
18	Авангардівська селищна ОТГ	37,9		26,1	27,9	73,4	31,2	112,0
19	Дальницька сільська ОТГ	169,1		116,4	124,1	73,4	139,1	112,0
20	Лиманська сільська ОТГ	0,6		0,4	0,4	73,4	0,5	112,0
21	Маяківська сільська ОТГ	29,1		20,0	21,4	73,4	23,9	112,0
22	Щебриківська селищна ОТГ	12,9		8,9	9,5	73,4	10,6	112,0
23	Знам'янська сільська ОТГ	14,0		9,7	10,3	73,4	11,5	112,0
24	Мологівська сільська ОТГ	8,7		6,0	6,4	73,4	7,2	112,0
25	Таїровська селищна ОТГ	106,7		73,5	78,3	73,4	87,8	112,0
26	Кілійська міська ОТГ	202,8		139,6	148,9	73,4	166,8	112,0
27	Любашівська селищна ОТГ	16,7		11,5	12,3	73,4	13,8	112,0
28	Окнянська селищна ОТГ	108,1		74,4	79,4	73,4	88,9	112,0
29	Визирська сільська ОТГ	31,7		21,8	23,2	73,4	26,0	112,0
30	Великобуялицька сільська ОТГ	4,5		3,1	3,3	73,4	3,7	112,0
31	Великопłosківська сільська ОТГ	6,5		4,5	4,8	73,4	5,3	112,0
32	Зеленогірська селищна ОТГ	5,5		3,8	4,0	73,4	4,5	112,0
33	Андрієво-Іванівська сільська ОТГ	7,7		5,3	5,7	73,4	6,3	112,0
34	Іванівська селищна ОТГ	12,3		8,5	9,1	73,4	10,1	112,0
35	Новоборисівська сільська ОТГ	12,4		8,6	9,1	73,4	10,2	112,0
36	Петроврівська сільська ОТГ	3,1		2,1	2,3	73,4	2,6	112,0
37	Чогодарівська сільська ОТГ	0,8		0,6	0,6	73,4	0,7	112,0
38	Ананьївська міська ОТГ	31,3		21,5	23,0	73,4	25,7	112,0
39	Арцизька міська ОТГ	181,9		125,3	133,6	73,4	149,6	112,0
40	Білгород-Дністровська міська ОТГ	392,9		270,5	288,4	73,4	323,2	112,0
41	Болградська міська ОТГ	39,6		27,3	29,1	73,4	32,6	112,0
42	Бородінська селищна ОТГ	11,2		7,7	8,2	73,4	9,2	112,0
43	Василівська сільська ОТГ	0,5		0,4	0,4	73,4	0,4	112,0
44	Великодальницька сільська ОТГ	0,2		0,2	0,2	73,4	0,2	112,0
45	Великодолинська селищна ОТГ	57,8		39,8	42,4	73,4	47,5	112,0
46	Вигодянська сільська ОТГ	2,3		1,6	1,7	73,4	1,9	112,0
47	Городненська сільська ОТГ	1,7		1,2	1,2	73,4	1,4	112,0
48	Дачненська сільська ОТГ	30,4		21,0	22,4	73,4	25,0	112,0
49	Дивізійська сільська ОТГ	0,1						#ДЕЛ/0!
50	Доброславська селищна ОТГ	39,4		27,1	28,9	73,4	32,4	112,0
51	Долинська сільська ОТГ	20,4		13,7	14,7	71,8	16,4	112,0
52	Захарівська селищна ОТГ	22,2		15,3	16,3	73,4	18,2	112,0
53	Ізмаїльська міська ОТГ	372,5		256,5	273,5	73,4	306,4	112,0
54	Кароліно-Бугазька сільська ОТГ	85,7		59,0	62,9	73,4	70,5	112,0
55	Кодимська міська ОТГ	151,8		104,5	111,5	73,4	124,9	112,0
56	Криничненська сільська ОТГ	5,1		3,5	3,7	73,4	4,2	112,0
57	Кубейська сільська ОТГ	1,2		0,8	0,9	73,4	1,0	112,0
58	Кулевчанська сільська ОТГ	2,2		1,5	1,6	73,4	1,8	112,0
59	Курісовська сільська ОТГ	35,3		24,3	25,9	73,4	29,0	112,0
60	Лиманська селищна ОТГ	22,6		15,6	16,6	73,4	18,6	112,0
61	Миколаївська селищна ОТГ	4,5		3,1	3,3	73,4	3,7	112,0
62	Нерубайська сільська ОТГ	17,7		12,2	13,0	73,4	14,5	112,0
63	Овідіопольська селищна ОТГ	20,2		13,9	14,9	73,4	16,6	112,0
64	Одеська міська ОТГ	7 191,0		4 691,3	5 002,5	69,6	5 604,9	112,0
65	Павлівська сільська ОТГ	14,7		10,1	10,8	73,4	12,1	112,0
66	Петропавлівська сільська ОТГ	2,5		1,7	1,8	73,4	2,0	112,0
67	Піщанська сільська ОТГ	3,8		2,6	2,8	73,4	3,1	112,0
68	Плахтійська сільська ОТГ	9,9		6,8	7,3	73,4	8,2	112,0
69	Подільська міська ОТГ	30,0		20,7	22,0	73,4	24,7	112,0

Не планується по містам, районам та громадам області

№№ з/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження у 2021 році	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками ДПС в Одеській області)	Темп росту 2022 р до 2021 р
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Раухівська селищна ОТГ	22,3		15,3	16,4	73,4	18,3	112,0
71	Ренійська міська ОТГ	147,3		101,4	108,1	73,4	121,2	112,0
72	Роздільнянська міська ОТГ	87,8		60,5	64,5	73,4	72,2	112,0
73	Савранська селищна ОТГ	157,5		108,5	115,7	73,4	129,6	112,0
74	Саратська селищна ОТГ	29,7		20,5	21,8	73,4	24,5	112,0
75	Саф'янська сільська ОТГ	70,0		48,2	51,4	73,4	57,6	112,0
76	Сергійська селищна ОТГ	78,3		53,9	57,5	73,4	64,4	112,0
77	Слобідська селищна ОТГ	1,3		0,9	0,9	73,4	1,0	112,0
78	Старомаяківська сільська ОТГ	6,1		4,2	4,5	73,4	5,0	112,0
79	Степанівська сільська ОТГ	603,7		415,7	443,3	73,4	496,6	112,0
80	Стрюківська сільська ОТГ	24,3		16,7	17,8	73,4	20,0	112,0
81	Суворовська селищна ОТГ	0,7		0,5	0,5	73,4	0,6	112,0
82	Таругинська селищна ОТГ	137,3		94,6	100,8	73,4	113,0	112,0
83	Татарбунарська міська ОТГ	27,6		19,0	20,3	73,4	22,7	112,0
84	Теплицька сільська ОТГ	28,5		19,6	21,0	73,4	23,5	112,0
85	Теплодарська міська ОТГ	29,6		20,4	21,7	73,4	24,3	112,0
86	Усатівська сільська ОТГ	12,3		8,5	9,0	73,4	10,1	112,0
87	Успенівська сільська ОТГ	6,7		4,6	4,9	73,4	5,5	112,0
88	Фонтанська сільська ОТГ	0,1		0,1	0,1	73,4	0,1	112,0
89	Чорноморська міська ОТГ	161,2		111,0	118,3	73,4	132,6	112,0
90	Чорноморська селищна ОТГ	0,1						#ДЕЛ/0!
91	Юженська міська ОТГ	8,5		5,8	6,2	73,4	7,0	112,0
	Всього по громадах	12 199,3		8 139,2	8 679,2	71,1	9 724,3	112,0

**Розрахунок прогнозних надходжень до обласного бюджету
рентної плати за користування надрами
на 2022 рік**

тис.грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	3 150,0
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>127,2%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	3 490,8
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>110,8%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	3 836,7
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>109,9%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	3 993,7
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>104,1%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>100,8%</i>
10	Прогноз на 2022 рік <i>(у відрахуваннях 25% до обласного бюджету)</i> <i>(за розрахунками ДПС у Одеській області)</i>	4 025,1

Розрахунок надходжень рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення по рівням бюджетів на 2022 рік

(тис.грн.)

3076868,3

№№ з/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження у 2021 році	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками ДПС в Одеській області)	Темп росту 2022 р до 2021 р	ф.412 КБК 130301 грн,ДБ - это 70%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Плата за користування надрами загальнодержавного значення ВСЬОГО	15 346,9	14 841,7	12 307,5	15 974,9	104,1	16 100,4	100,8	
	Відрахування до Держбюджету України (70%)	10 742,8	10 389,2	8 615,2	11 182,4	104,1	11 270,3	100,8	
	Відрахування до місцевих бюджетів області: (30% з 2019 року)	4 604,1	4 452,5	3 692,2	4 792,5	104,1	4 830,1	100,8	
	Відрахування до бюджетів міст, районів, ОТГ (5% з 2019 року)	767,3	647,4	615,4	798,7	104,1	805,0	100,8	8 615 231,2
	Відрахування до обласного бюджету від міст, районів, ОТГ (25%)	3 836,7	3 805,1	3 076,9	3 993,7	104,1	4 025,1	100,8	
1	Балтська міська ОТГ	161,0		129,1	130,0	80,8	130,3	100,2	361 496,5
2	Біляївська міська ОТГ	118,0		94,6	133,0	112,7	133,8	100,6	265 019,4
3	Великомихайлівська селищна ОТГ	23,3		18,7	19,0	81,5	19,4	102,1	52 318,1
4	Красносільська сільська ОТГ	25,9		20,7	29,0	112,1	29,5	101,7	58 085,9
5	Маразлівська сільська ОТГ	19,3		15,4	17,6	91,4	18,0	102,2	43 233,4
6	Розквітківська сільська ОТГ	19,2		15,4	15,7	82,0	15,9	101,3	43 005,5
7	Тузлівська сільська ОТГ	12,9		10,4	11,5	88,9	11,8	102,6	29 038,8
8	Новокальчевська сільська ОТГ	21,3		17,1	14,0	65,8	14,4	102,9	47 765,6
9	Затишанська селищна ОТГ	20,0		16,0	14,7	73,5	14,7	100,0	44 923,4
10	Ширяївська селищна ОТГ	14,5		11,6	14,6	100,7	15,4	105,5	32 561,9
11	Коноплянська сільська ОТГ	4,9		3,9	4,6	94,6	4,7	102,2	10 915,0
12	Ясківська сільська ОТГ	142,5		114,3	165,0	115,8	165,1	100,1	319 903,1
13	Кузьминська сільська ОТГ	212,6		170,5	241,0	113,4	241,9	100,4	477 294,3
14	Березівська міська ОТГ	43,7		35,1	46,7	106,9	46,7	100,0	98 141,9
15	Старокозацька сільська ОТГ	30,4		24,4	30,0	98,6	30,2	100,7	68 301,2
16	Шабівська сільська ОТГ	100,9		80,9	73,0	72,4	74,0	101,4	226 546,4
17	Вилківська міська ОТГ	0,0		0,0					14,8
18	Авангардівська селищна ОТГ	40,7		32,7	40,0	98,1	40,0	100,1	91 499,3
19	Дальницька сільська ОТГ	56,1		45,0	58,0	103,4	58,7	101,2	125 940,5
20	Лиманська сільська ОТГ	8,3		6,6	6,5	78,7	6,7	103,1	18 534,4
21	Маяківська сільська ОТГ	3,9		3,1	4,3	111,2	4,4	102,3	8 685,5
22	Цебриківська селищна ОТГ	2,2		1,7	1,8	83,3	1,9	104,7	4 889,0
23	Знам'янська сільська ОТГ	17,2		13,8	19,0	110,3	19,3	101,6	38 683,4
24	Мологівська сільська ОТГ	25,9		20,8	21,0	81,0	21,8	103,8	58 184,8
25	Таїровська селищна ОТГ	15,5		12,4	11,0	71,0	11,2	101,8	34 791,7
26	Кілійська міська ОТГ								
27	Любашівська селищна ОТГ	37,7		30,2	36,0	95,6	36,1	100,3	84 561,1
28	Окнянська селищна ОТГ	43,5		34,9	47,0	108,1	47,2	100,4	97 619,6
29	Визирська сільська ОТГ	57,7		46,3	64,0	110,9	64,4	100,6	129 561,7
30	Великобуялицька сільська ОТГ	15,8		12,7	14,0	88,3	14,2	101,4	35 587,5
31	Великопосківська сільська ОТГ	4,8		3,9	4,8	99,0	5,0	104,2	10 885,5
32	Зеленогірська селищна ОТГ	6,1		4,9	5,0	82,7	5,0	99,1	13 694,5
33	Андрієво-Іванівська сільська ОТГ	2,0		1,6	2,2	109,9	2,2	99,2	4 528,2
34	Іванівська селищна ОТГ	10,4		8,3	11,0	105,9	11,4	103,6	23 329,0
35	Новоборисівська сільська ОТГ	6,2		5,0	7,0	112,4	7,1	101,4	13 984,4
36	Петроврівська сільська ОТГ	2,0		1,6	2,2	112,0	2,3	104,4	4 417,9
37	Чогодарівська сільська ОТГ	5,0		4,0	5,5	109,4	5,7	103,6	11 285,3
38	Ананьївська міська ОТГ	36,8		29,5	39,0	106,1	39,8	102,1	82 574,6
39	Арцизька міська ОТГ	58,4		46,8	63,0	107,9	63,4	100,6	131 162,3
40	Білгород-Дністровська міська ОТГ	294,2		236,0	290,0	98,6	290,6	100,2	660 679,1
41	Болградська міська ОТГ	2,2		1,8	2,1	94,2	2,1	101,0	4 955,0
42	Бородінська селищна ОТГ	53,3		42,7	52,0	97,6	52,6	101,2	119 630,4
43	Василівська сільська ОТГ	1,0		0,8	1,2	114,0	1,2	104,2	2 267,1
44	Великодальницька сільська ОТГ	1,7		1,4	1,7	97,4	1,7	101,7	3 852,2
45	Великодолинська селищна ОТГ	95,3		76,5	108,0	113,3	108,2	100,2	214 096,6
46	Вигодянська сільська ОТГ	41,7		33,4	36,5	87,6	36,6	100,3	93 554,0
47	Городненська сільська ОТГ	0,2		0,2	0,2	74,4	0,2	108,0	558,8
48	Дачненська сільська ОТГ	129,8		104,1	141,0	108,6	141,9	100,6	291 416,4
49	Дивізійська сільська ОТГ	8,1		6,5	8,2	101,3	8,5	103,7	18 177,8
50	Доброславська селищна ОТГ	27,3		21,9	22,0	80,7	22,4	101,8	61 241,8
51	Долинська сільська ОТГ	1,1		0,9	0,9	80,2	0,9	100,0	2 520,4
52	Захарівська селищна ОТГ	33,9		27,2	28,0	82,6	28,1	100,4	76 103,8
53	Ізмаїльська міська ОТГ	496,9		398,5	559,0	112,5	560,5	100,3	1 115 699,4
54	Кароліно-Бугазька сільська ОТГ	34,6		27,7	27,0	78,1	28,0	103,7	77 662,1
55	Кодимська міська ОТГ	85,7		68,7	64,0	74,7	64,3	100,5	192 378,5
56	Криничненська сільська ОТГ	0,1		0,1	0,1	127,4	0,1	104,7	168,4
57	Кубейська сільська ОТГ	9,7		7,8	8,8	90,3	9,0	102,3	21 890,1
58	Кулевчанська сільська ОТГ	29,6		23,8	27,0	91,1	28,0	103,7	66 533,2
59	Курісовська сільська ОТГ	8,3		6,7	9,3	111,6	9,5	102,2	18 720,4
60	Лиманська селищна ОТГ	20,8		16,7	23,0	110,7	23,4	101,7	46 655,1
61	Миколаївська селищна ОТГ	19,5		15,6	10,2	52,3	10,4	102,0	43 782,7
62	Нерубайська сільська ОТГ	29,8		23,9	25,0	84,0	25,9	103,6	66 866,8
63	Овідіопольська селищна ОТГ	8,9		7,2	9,5	106,2	9,7	102,1	20 082,5
64	Одеська міська ОТГ	359,6		288,4	403,0	112,1	403,8	100,2	807 423,7
65	Павлівська сільська ОТГ	11,0		8,8	12,0	109,1	12,5	104,2	24 697,0

Не планується по містам та районам області

№№ з/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження у 2021 році	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками ДПС в Одеській області)	Темп росту 2022 р до 2021 р	ф.412 КБК 130301 грн.ДБ - это 70%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66	Петропавлівська сільська ОТГ	10,1		8,1	8,1	80,0	8,2	101,2	22 741,3
67	Піщанська сільська ОТГ	0,3		0,3	0,3	81,3	0,3	114,8	721,2
68	Плахтійська сільська ОТГ	16,0		12,8	15,9	99,4	16,4	103,1	35 903,3
69	Подільська міська ОТГ	24,0		19,2	27,0	112,6	27,4	101,5	53 864,5
70	Раухівська селищна ОТГ	9,1		7,3	10,0	110,0	10,4	104,0	20 411,7
71	Ренійська міська ОТГ	80,2		64,3	70,0	87,3	70,3	100,4	180 015,2
72	Роздільнянська міська ОТГ	58,7		47,1	63,0	107,2	63,8	101,3	131 916,4
73	Савранська селищна ОТГ	25,0		20,0	21,0	84,1	21,1	100,5	56 094,5
74	Саратська селищна ОТГ	71,7		57,5	71,0	99,0	72,0	101,4	160 964,2
75	Саф'янська сільська ОТГ	25,1		20,1	27,0	107,5	27,4	101,5	56 401,1
76	Сергіївська селищна ОТГ	63,3		50,8	65,0	102,7	65,8	101,2	142 159,9
77	Слобідська селищна ОТГ	16,5		13,2	18,0	109,2	18,6	103,3	37 011,2
78	Старомаяківська сільська ОТГ	11,0		8,8	11,8	107,5	12,0	101,7	24 643,5
79	Степанівська сільська ОТГ	21,3		17,0	116,0	545,7	116,7	100,6	47 730,2
80	Стрюківська сільська ОТГ	1,1		0,9	1,4	118,4	1,4	103,2	2 572,0
81	Суворовська селищна ОТГ								
82	Тарутинська селищна ОТГ	59,6		47,8	63,0	105,7	63,5	100,8	133 897,7
83	Татарбунарська міська ОТГ	28,1		22,5	26,0	92,6	26,5	101,9	63 065,3
84	Теплицька сільська ОТГ	18,6		14,9	20,0	107,4	20,3	101,5	41 809,4
85	Теплодарська міська ОТГ	6,4		5,1	6,8	106,4	6,8	100,5	14 284,1
86	Усатівська сільська ОТГ	3,3		2,7	3,4	102,6	3,5	102,9	7 443,1
87	Успенівська сільська ОТГ	12,5		10,1	13,0	103,6	13,5	103,8	28 165,4
88	Фонтанська сільська ОТГ	0,4		0,3	0,5	114,0	0,5	104,2	945,4
89	Чорноморська міська ОТГ	40,2		32,2	41,0	102,0	41,6	101,5	90 265,9
90	Чорноморська селищна ОТГ								
91	Южненська міська ОТГ	3,4		2,7	3,3	97,2	3,4	103,0	7 626,7
	Всього по громадах	3 836,7		3 076,9	3 993,7	104,1	4 025,1	100,8	8 615 231,2

**Розрахунок прогнозних надходжень плати
за використання інших природних ресурсів
до обласного бюджету на 2022 рік**

тис.грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	412,6
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	89,0%
3	Фактично надійшло за 2019 рік	795,9
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	192,9%
5	Фактично надійшло за 2020 рік	3 327,3
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	418,0%
7	Очікувані надходження 2021 року	4 760,2
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	143,1%
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	104,8%
10	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками ДПС в Одеській області)</i>	4 989,9

Розрахунок надходжень плати за використання інших природних ресурсів до обласного бюджету на 2022 рік

тис.грн								
№ з/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження у 2021 році	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками ДПС в Одеській області)	Темп росту 2022 р до 2021 р
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження до обласного бюджету, у тому числі від міст та районів області:		3 327,3	2 226,5	4 682,1	4 760,2	143,1	4 989,9	104,8
1	Балтська міська ОТГ							
2	Біляївська міська ОТГ	0,9		13,6	14,5	1 545,7	15,0	103,4
3	Великомихайлівська селищна ОТГ							
4	Красносільська сільська ОТГ							
5	Маразліївська сільська ОТГ							
6	Розквітівська сільська ОТГ							
7	Тузлівська сільська ОТГ							
8	Новокальчевська сільська ОТГ							
9	Затишанська селищна ОТГ							
10	Ширяївська селищна ОТГ							
11	Коноплянська сільська ОТГ							
12	Яськівська сільська ОТГ							
13	Куяльницька сільська ОТГ							
14	Березівська міська ОТГ							
15	Старокозацька сільська ОТГ							
16	Шабівська сільська ОТГ	5,4		5,6	5,7	106,5	5,8	100,9
17	Вилківська міська ОТГ	355,5		603,6	605,0	170,2	606,0	100,2
18	Авангардівська селищна ОТГ							
19	Дальницька сільська ОТГ							
20	Лиманська сільська ОТГ			2,6	3,0		3,0	100,0
21	Маяківська сільська ОТГ			114,1	116,0		117,0	100,9
22	Цебриківська селищна ОТГ							
23	Знам'янська сільська ОТГ							
24	Мологівська сільська ОТГ	27,9		164,8	175,0	626,1	180,0	102,9
25	Таїровська селищна ОТГ							
26	Кілійська міська ОТГ	189,2		290,9	300,0	158,6	305,0	101,7
27	Любашівська селищна ОТГ	2,3		30,4	31,0	1 320,2	32,0	103,2
28	Окнянська селищна ОТГ							
29	Визирська сільська ОТГ							
30	Великобуялицька сільська ОТГ							
31	Великопелосківська сільська ОТГ							
32	Зеленогірська селищна ОТГ							
33	Андрієво-Іванівська сільська ОТГ							
34	Іванівська селищна ОТГ							
35	Новоборисівська сільська ОТГ							
36	Петроврівська сільська ОТГ							
37	Чогодарівська сільська ОТГ							
38	Ананівська міська ОТГ							
39	Арцизька міська ОТГ							
40	Білгород-Дністровська міська ОТГ	302,8		312,4	318,0	105,0	320,0	100,6
41	Болградська міська ОТГ							
42	Бородінська селищна ОТГ							
43	Василівська сільська ОТГ							
44	Великодальницька сільська ОТГ							
45	Великодолинська селищна ОТГ							
46	Вигодянська сільська ОТГ	28,4		62,7	65,0	229,1	67,0	103,1
47	Городненська сільська ОТГ							
48	Дачненська сільська ОТГ							
49	Дивізійська сільська ОТГ							
50	Доброславська селищна ОТГ	113,2						
51	Долинська сільська ОТГ							
52	Захарівська селищна ОТГ							
53	Ізмаїльська міська ОТГ			0,1	0,1		0,1	100,0
54	Кароліно-Бугазька сільська ОТГ							
55	Кодимська міська ОТГ							
56	Криничненська сільська ОТГ							
57	Кубейська сільська ОТГ							
58	Кулевчанська сільська ОТГ							
59	Курісовська сільська ОТГ							
60	Лиманська селищна ОТГ							
61	Миколаївська селищна ОТГ							
62	Нерубайська сільська ОТГ	60,0		151,2	160,0	266,7	190,0	118,8
63	Овідіопольська селищна ОТГ	10,1		19,8	20,0	197,9	21,0	105,0
64	Одеська міська ОТГ	122,1		213,9	220,0	180,2	250,0	113,6

№ з/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження у 2021 році	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками ДПС в Одеській області)	Темп росту 2022 р до 2021 р
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Павлівська сільська ОТГ							
66	Петропавлівська сільська ОТГ							
67	Піщанська сільська ОТГ							
68	Плахтійська сільська ОТГ							
69	Подільська міська ОТГ							
70	Раухівська селищна ОТГ							
71	Ренійська міська ОТГ	642,5		333,2	340,0	52,9	400,0	117,6
72	Роздільнянська міська ОТГ							
73	Савранська селищна ОТГ							
74	Саратська селищна ОТГ							
75	Саф'янська сільська ОТГ	441,2		708,1	710,0	160,9	740,0	104,2
76	Сергіївська селищна ОТГ	16,4		6,7	8,0	48,8	8,0	100,0
77	Слобідська селищна ОТГ							
78	Старомаяківська сільська ОТГ							
79	Степанівська сільська ОТГ							
80	Стрюківська сільська ОТГ							
81	Суворовська селищна ОТГ							
82	Тарутинська селищна ОТГ							
83	Татарбунарська міська ОТГ	432,9		742,5	750,0	173,3	780,0	104,0
84	Теплицька сільська ОТГ							
85	Теплодарська міська ОТГ							
86	Усатівська сільська ОТГ							
87	Успенівська сільська ОТГ							
88	Фонтанська сільська ОТГ	60,0		52,4	53,9	89,8	55,0	102,0
89	Чорноморська міська ОТГ	476,5		681,8	690,0	144,8	710,0	102,9
90	Чорноморська селищна ОТГ							
91	Юженська міська ОТГ	40,0		171,6	175,0	437,5	185,0	105,7
	Всього по громадах	3 327,3		4 682,1	4 760,2	143,1	4 989,9	104,8

Розрахунок прогнозних надходжень 10% податку на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності), які передаються з Державного бюджету до обласного бюджету на 2022 рік

(тис.грн.)		
№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло до обласного бюджету за 2018 р	247 640,8
2	<i>Темп росту 2018 року до розрахункового за 2017 рік</i>	<i>119,3%</i>
3	Фактично надійшло до обласного бюджету за 2019 р	266 433,2
4	<i>Темп росту 2019 року до розрахункового за 2018 рік</i>	<i>107,6%</i>
5	Фактично надійшло до обласного бюджету за 2020 р	278 953,0
6	<i>Темп росту 2020 року до розрахункового за 2019 рік</i>	<i>104,7%</i>
7	Очікувані надходження до обласного бюджету на 2021 р	321 833,9
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>115,4%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>110,0%</i>
10	Прогноз надходжень до обласного бюджету 10% податку на прибуток (крім підприємств державної власності) на 2022 рік	354 017,3

**Розрахунок 10% податку на прибуток підприємств (крім державної власності), які передаються з ДБ
до обласного бюджету на 2022 рік**

Назва платежу	Фактичні надходження до Державного та обласного бюджетів					Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз на 2022 рік	Темп росту прогнозу 2022 року до 2021 року
	2018	2019	2020	Факт 10 міс. 2021	очікувані 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього надходжень до Державного бюджету 90% податку на прибуток підприємств (крім підприємств державної власності)	2 174 388,5	2 396 553,6	2 508 076,1	2 305 078,6	3 218 339,0	134,3	3 540 173,0	110,0
Всього надходжень до Обласного бюджету 10% податку на прибуток підприємств (крім підприємств державної власності)	247 640,8	266 433,2	278 953,0	252 126,0	321 833,9	120,8	354 017,3	110,0

**Розрахунок прогнозних надходжень податку на
прибуток підприємств комунальної власності до
обласного бюджету на 2022 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	2 742,8
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>147,0%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	862,5
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>31,4%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	962,7
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>111,6%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	874,6
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>90,9%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>11,8%</i>
10	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками управління майна обласної ради та окремих платників)</i>	103,0

Розрахунок прогнозних надходжень до обласного бюджету податку на прибуток підприємств обласної комунальної власності на 2022 рік

тис. грн.

№ п/п	Найменування підприємств - платників	Факт за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження на 2021 рік	Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз на 2022 рік <i>(за даними управлінь та окремих платників)</i>	Темп росту 2022 року до 2021 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КУ "Автопідприємство по обл.облради та ОДА "	139,9	0,0	41,7	41,8	29,8	0,0	0,0
2	ООКП "СЕЦМК-Адмін будинок №2	13,3	6,0	0,0	5,0	37,7	6,0	120,0
3	КП по обл.інозем.представ-в	40,0	40,0	0,0	10,0	25,0	10,0	100,0
4	КП "Обласний інформаційний центр"	0,1	0,7	0,1	0,9	620,7	1,0	111,1
5	КП "Облконцертсервіс"	10,8	16,0	0,8	0,8	7,4	1,5	187,5
6	КП "Облтрансбуд"	9,8	0,0	16,0	18,0	183,6	26,0	144,4
7	КП "Острівне"	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	КП "Одесаоблфарм"	3,6	18,1	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
9	КП "Автобаза санітарного транспорту"	142,8	108,0	768,7	768,7	538,1	0,0	0,0
10	КП "Регіональна служба охорони ООР"	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Одеський обласний російський драматичний театр КП "ООАРДТ"	139,3	85,0	0,0	3,0	2,2	4,0	133,3
12	КНП ООЛФД ООР			0,7	0,7			
13	Одеський театр Музкомедії ім.Водяного	356,6	0,0	33,1	33,1	9,3	0,0	0,0
14	КУ "Театр юного глядача" (ТЮГ)	3,8	5,5	0,5	0,5	12,5	4,5	937,5
15	ООКП "Видавництво "Чорноморье"		12,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
16	Кодимська друкарня	1,8	3,6	2,5	3,6	203,4	4,0	111,1
17	Савранська друкарня	1,5	1,5	6,1	6,1	402,2	2,5	40,8
18	Тарутинська друкарня	0,5	0,0	0,7	0,7	128,2	0,8	114,3
19	КО "Центр Сталого Розвитку та Екологічних досліджень Дунайського регіону"			0,3	0,3			
20	КП СКК Одеський Палац Спорту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
21	КП "Облспецсервіс"			1,9	1,9			
22	КП "Фортеця"	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього по комунальним підприємствам обласного значення	928,5	300,4	873,3	895,1	96,4	103,0	11,5
	Інші платники	34,2		-19,5	-20,5	-60,0		0,0
	ВСЬОГО	962,7	300,4	853,8	874,6	90,9	103,0	11,8

Розрахунок надходжень до обласного бюджету податку на прибуток підприємств обласної комунальної власності на 2022 рік

№ п/п	Найменування підприємств - платників	Факт за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження на 2021 рік	Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз на 2022 рік			Темп росту 2022 року до 2021 року
							100%	82% прибутку залишається підприємству	18% податок на прибуток до обласного бюджету	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автопідприємство по обсл.облради та ОДА	139,9	0,0	41,7	41,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ООКП "СЕЦМК-Адмін будинок №2	13,3	6,0	0,0	5,0	37,7	33,3	27,3	6,0	120,0
3	КП по обсл.інозем.представ-в	40,0	40,0	0,0	10,0	25,0	55,6	45,6	10,0	100,0
4	КП "Обласний інформаційний центр"	0,1	0,7	0,1	0,9	620,7	5,6	4,6	1,0	111,1
5	КП Облконцертсервіс"	10,8	16,0	0,8	0,8	7,4	8,3	6,8	1,5	187,5
6	КП "Облтрансбуд"	9,8	0,0	16,0	18,0	183,6	144,4	118,4	26,0	144,4
7	КП "Острівне"	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	КП "Одесаоблфарм"	3,6	18,1	0,0	0,0		111,1	91,1	20,0	0,0
9	КП "Автобаза санітарного транспорту"	142,8	108,0	768,7	768,7	538,1	0,0	0,0	0,0	0,0
10	КП "Регіональна служба охорони ООР"	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Одеський обласний російський драматичний театр КП "ООАРДТ"	139,3	85,0	0,0	3,0		22,2	18,2	4,0	133,3
12	КНП ООЛФД ООР			0,7	0,7					
13	Одеський театр Музкомедії ім.Водяного	356,6	0,0	33,1	33,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	КУ "Театр юного глядача" (ТЮГ)	3,8	5,5	0,5	0,5	12,5	25,0	20,5	4,5	937,5
15	ООКП "Видавництво "Чорноморье"	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	15,0	12,3	2,7	0,0
16	Кодимська друкарня	1,8	3,6	2,5	3,6		22,2	18,2	4,0	111,1
17	Савранська друкарня	1,5	1,5	6,1	6,1	402,2	13,9	11,4	2,5	40,8
18	Таругинська друкарня	0,5	0,0	0,7	0,7	128,2	4,4	3,6	0,8	114,3
19	КО "Центр Сталого Розвитку та Екологічних досліджень Дунайського регіону"			0,3	0,3					
20	КП СКК Одеський Палац Спорту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	91,1	20,0	0,0
21	КП "Облспецземсервіс"			1,9	1,9					
22	КП "Фортеця"	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього по комунальним підприємствам обласного значення	928,5	300,4	873,3	895,1	96,4	572,2	469,2	103,0	11,5
	Інші платники	34,2	0,0	-19,5	-20,5	-60,0	0,0	0,0		0,0
	ВСЬОГО	962,7	300,4	853,8	874,6	90,9	572,2	469,2	103,0	11,8

Розрахунок прогнозних надходжень частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств обласної комунальної власності до обласного бюджету на 2022 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	278,0
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	353,9%
3	Фактично надійшло за 2019 рік	239,2
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	86,1%
5	Фактично надійшло за 2020 рік	53,4
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	22,3%
7	Очікувані надходження 2021 року	12,0
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	5,0%
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	293,3%
10	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками окремих платників)</i>	35,2

Розрахунок надходжень до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств обласної комунальної власності на 2022 рік

№ п/п	Найменування підприємств - платників	Факт за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження на 2021 рік	Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз на 2022 рік (за даними окремих платників)	Темп росту 2022 року до 2021 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ООКП "Видавництво Чорномор'я"		20,0				0,8	
1	КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр"		1,4	0,4	1,2		1,4	116,7
2	КП "Автобаза санітарного транспорту"			1,3	1,3			
3	КП Облконцертсервіс"	1,5	6,0					
4	КП "Одесаоблфарм"	4,9	24,7				24,7	
5	А.-підприємство по облсл.облради та ОДА	45,0						
	КП "Одеський обласний академічний російський драматичний театр"				3,0		4,0	133,3
7	Кодимська друкарня	1,4		1,5	2,5	182,2	3,0	120,0
8	Савранська друкарня	0,4	1,0	3,4	3,7	1 000,0	1,0	27,0
9	Таругинська друкарня	0,3		0,3	0,3	108,7	0,3	100,0
	Інші платники	0,1						
Всього		53,4	53,1	6,9	12,0	22,5	35,2	293,3

**Розрахунок прогнозних надходжень від орендної
плати за користування майновим комплексом
обласної комунальної власності до обласного бюджету
на 2022 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	13 825,7
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>129,3%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	14 220,3
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>102,9%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	11 573,0
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>81,4%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	11 589,0
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>100,1%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>107,1%</i>
10	Прогноз на 2022 рік (згідно розрахунків галузевих департаментів та управлінь ОДА)	12 415,5

Розрахунок прогнозних надходжень до обласного бюджету Одеської області орендної плати за користування майновим комплексом обласної комунальної власності на 2022 рік

№ з/п	Назва управлінь та організацій	Факт 2020 р.	План на 2021 рік	Факт 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження за 2021 рік	Темп росту 2021р. до 2020р. (%)	Прогноз на 2022 рік	Темп росту 2022р. до 2021р., (%)
1.	Управління облради з майнових відносин	5 266,8	9 689,0	4 101,1	4 832,8	91,8	4 606,3	95,3
2.	Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини	1 888,2	3 574,2	727,0	877,3	46,5	845,8	96,4
3.	Департамент охорони здоров'я ОДА	2 796,3	3 270,1	2 948,2	3 368,6	120,5	3 680,3	109,3
4.	Департамент освіти і науки	143,4	141,3	104,9	167,7	117,0	251,7	150,1
5.	Департамент соціальної та сімейної політики	8,8	10,7	5,7	5,7	65,0	6,5	114,0
6.	Інші надходження	115,1	0,0	6,8	5,8	5,0	0,0	0,0
	Окремі платники, які не входять до складу управлінь та підрозділів, у т. ч.:	1 354,5	2 255,4	1 325,5	2 331,1	172,1	3 024,9	129,8
	КП "Служба експлуатац. ЦМК-АБ №2"	196,2	206,1	163,3	288,0	146,8	299,9	104,1
	КО "Служба експлуатації Адмінбуд. №1"	165,1	168,0	89,7	141,0	85,4	150,0	106,4
	КП "Облтрансбуд"	605,3	500,0	803,0	808,5	133,6	895,1	110,7
7.	ПП "Ідеал інтернейшнл трейд" (субаренда КП "Облтрансбуд")	0,0	0,0	67,0	72,0	0,0	95,6	0,0
	Видавництво "Чорномор"я"	0,0	1 000,0	0,0	500,0	0,0	1 000,0	0,0
	Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та ОДА	17,9	18,0	16,6	18,0	100,4	19,0	105,6
	СКК "Одеський Палац Спорту"	163,9	162,0	0,0	310,9	189,7	350,9	112,9
	ООШВСМ"Олімпієць"	85,9	96,2	96,7	104,0	121,0	108,0	103,8
	СДОР"Крижинка"	92,2	93,2	80,9	76,1	82,6	93,6	123,0
	КП "Аеропорт "Ізмаїл"	27,9	12,0	8,4	12,6	0,0	12,8	101,6
	Всього по області	11 573,0	18 940,7	9 219,2	11 589,0	100,1	12 415,5	107,1

**Розрахунок прогнозних надходжень до обласного бюджету Одеської області
орендної плати за користування майновим комплексом обласної комунальної власності на 2022 рік**

№ з/п	Назва управлінь та організацій	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Очікувані надходження за 2021 рік	Темп росту 2021р. до 2020 р. (%)	Прогноз на 2022 рік			Темп росту 2022р. до 2021 р. (%)
						100% орендної плати	70% орендної плати обл. бюджету	30% на спецрахунки управлінь та бюджетних організацій	
						100% орендної плати	70% орендної плати обл. бюджету	30% на спецрахунки управлінь та бюджетних організацій	
1.	Управління облради з майнових відносин	5 266,8	9 689,0	4 832,8	91,8	6 580,4	4 606,3	1 974,1	95,3
2.	Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини	1 322,5	2 760,0	144,4	10,9	206,3	144,4	61,9	100,0
						100% орендної плати	30% орендної плати обл. бюджету	70% на спецрахунки управлінь та бюджетних організацій	
2 а.	Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини	565,7	814,2	732,9	129,6	2 338,1	701,4	1 636,7	95,7
3.	Департамент охорони здоров'я ОДА	2 796,3	3 270,1	3 368,6	120,5	12 267,7	3 680,3	8 587,4	109,3
4.	Департамент освіти і науки	143,4	141,3	167,7	117,0	839,0	251,7	587,3	150,1
4	Департамент соціальної та сімейної політики	8,8	10,7	5,7	0,0	21,7	6,5	15,2	114,0
5	Інші надходження	115,1	0,0	5,8	0,0		0,0		
						100% орендної плати	30% орендної плати обл. бюджету	70% на спецрахунки комунальних підприємств	
6	Окремі платники, які не входять до складу управлінь та підрозділів: у тому числі:	1 354,5	2 255,4	2 331,1	172,1	9 938,9	3 024,9	6 914,0	129,8
	КП "Служба експлуатац. ЦМК-АБ №2"	196,2	206,1	288,0	146,8	999,7	299,9	699,8	104,1
	КО "Служба експлуатації Адмінбуд. №1"	165,1	168,0	141,0	85,4	500,0	150,0	350,0	106,4
	КП "Облтрансбуд"	605,3	500,0	808,5	133,6	2 983,6	895,1	2 088,5	110,7
	ПП "Ідеал інтернейшнл трейд" (субаренда КП "Облтрансбуд")	0,0	0,0	72,0	0,0	318,7	95,6	223,1	0,0
	Видавництво "Чорномор'я"	0,0	1 000,0	500,0	0,0	3 333,3	1 000,0	2 333,3	0,0
	Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та ОДА	17,9	18,0	18,0	100,4	63,3	19,0	44,3	105,6
	СКК "Одеський Палац Спорту"	163,9	162,0	310,9	189,7	1 169,7	350,9	818,8	112,9
	ООШВСМ"Олімпієць"	85,9	96,2	104,0	121,0	216,0	108,0	108,0	103,8
	СДОР"Крижинка"	92,2	93,2	76,1	82,6	312,0	93,6	218,4	123,0
	КП "Аеропорт "Ізмаїл"	27,9	12,0	12,6	45,2	42,7	12,8	29,9	101,6
	Всього по області	11 573,0	18 940,7	11 589,0	100,1	32 192,0	12 415,5	19 761,4	107,1

Розрахунок прогнозних надходжень до обласного бюджету Одеської області орендної плати за користування майновим комплексом обласної комунальної власності по платникам на 2022 рік

тис. грн.

№№ з/п	Назва платника	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	факт 10 місяців 2021	Очікувані надходження за 2021 рік	Темп росту очікуваних 2021 року до факту 2020 року (%)	Прогноз на 2022 рік по даним управлiнь	Темп росту 2022 року до 2021 року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, що у комунальній власності		11 573,0	18 940,7	9 219,2	11 589,0	100,1	12 415,5	107,1
Управління облради з майнових відносин		5 266,8	9 689,0	4 101,1	4 832,8	91,8	4 606,3	95,3
1	ГО "Комітет молодіжних організацій м. Одеси" (КМО)	26,9	36,1	41,8	48,5	180,2	39,9	82,2
2	ТОВ "РеалГруп-Одеса"	22,4	50,0	34,1	38,7	172,7	55,9	144,3
3	ГО "Медіа Центр"	1,9	6,7	4,5	5,8	299,4	7,4	128,4
4	ТОВ "Мітра Діагностик"	68,6	4,4	19,8	20,6	30,1	4,8	23,4
5	ТОВ "Реноме сервіс"	56,0	56,1	60,4	66,0	117,8	0,0	0,0
6	ТОВ "Спец-Союз"	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	ТОВ "Ол-Драйв"	790,0	702,0	503,6	632,0	80,0	773,8	122,5
8	ТОВ "Лайфселл"	33,1	0,0	25,4	28,2	85,4	34,9	123,6
9	ТОВ "Музейне життя"	17,0	38,4	25,8	32,8	192,8	42,3	128,9
10	ТОВ "МЦ"Медікан"	2 635,3	2 644,5	2 384,9	2 875,4	109,1	2 915,2	101,4
11	ТОВ "Крок вперед" Коваль В.А.	58,8	27,7	121,2	141,7	241,1	84,6	59,7
12	ПП "Віта-Антіква"	9,5	21,4	14,3	18,3	192,6	23,6	129,0
13	БО "Фонд Бумбураса"	287,5	648,4	488,5	455,4	158,4	0,0	0,0
14	"Школа мистецтв Афіна Паллада"	754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	ФОП Лебедева Вікторія Володимирівна	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	ТОВ "АЙС терм" (суборенда)	3,9	0,0	8,3	6,5	166,1	0,0	0,0
17	Мойсєєв О.І. (Татарбунарський р-н)	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	ФОП Маліновський А.Є. ПП "Етос"	7,8	17,6	10,2	15,1	192,9	19,4	128,8
19	ТОВ "Анавік"	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	ТОВ фірма "Іккос"	193,2	435,7	292,5	372,2	192,6	480,3	129,0
21	ФОП Споріш В.А.	0,0	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0
22	Управління облради з майнових відносин (Гар.вн. за уч. в аукц. ФОП Споріш В.А.)	0,0	0,0	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0
23	ФОП Черненко М.В.	0,0	0,0	21,1	31,1	0,0	124,3	0,0
24	ТОВ ІПХ Віртус	233,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Лист Управління з обласної ради майнових відносин від 17.02.2021р. № 05-01/413	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини		1 830,9	3 438,8	627,2	737,3	40,3	700,7	95,0
1	Одеський театр музичної комедії ім.Водяного	123,5	205,6	145,1	181,8	147,2	181,8	100,0
2	Одеський український музично-драматичний театр ім. В.Василька	39,1	94,7	66,4	96,0	245,8	120,0	125,0
3	Одеський обласний російський драматичний театр	1,7	9,0	0,7	7,9	473,2	2,9	у 290 р
4	Театр юного глядача ім.Ю.Олеши	3,1	4,5	1,6	1,6	51,6	0,0	0,0
5	Одеський театрально-художній коледж	53,0	59,8	24,9	33,0	62,3	37,8	114,5
6	Одеське училище мистецтв і культури ім. К.Ф. Данькевича	6,1	10,7	3,4	5,0	82,4	5,3	106,0
7	Одеська обласна філармонія	221,3	239,3	187,4	169,0	76,4	108,4	64,1
8	КУ "Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.С.Грушевського"	16,9	55,2	15,0	55,2	326,5	55,2	100,0
9	Палац культури с.Петровірівка Ширяївський район	43,8	0,0	38,3	43,5	99,3	45,0	103,4
Охорона об'єктів культурної спадщини		1 322,5	2 760,0	144,4	144,4	10,9	144,4	100,0
Друкарні		57,3	135,4	99,8	140,0	244,2	145,1	103,7
1	"Б-Дністровська друкарня"	19,1	105,0	80,0	111,0	580,0	115,0	103,6
2	"Кодимська районна друкарня"	3,3	4,0	3,3	3,6	109,3	4,0	111,1
3	"Тарутинська районна друкарня"	34,9	26,4	16,6	25,4	72,8	26,1	102,8
Департамент освіти і науки		143,4	141,3	104,9	167,7	117,0	251,7	150,1
1	Обласний заклад "Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Болградська гімназія ім.Г.С.Раковського"	1,7	2,5	0,3	0,3	17,5	0,0	0,0
2	КЗ "Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради"	0,0	0,0	10,4	23,2	0,0	92,5	398,7
3	КЗ "Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 93 з лошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування"	32,9	33,5	0,0	20,5	62,3	21,8	106,2

4	КЗ "Б-Дністровський педагогічний коледж"	75,1	79,5	72,7	95,8	127,6	101,1	105,5
5	КЗ "Рішельєвський ліцей" (Приморський р-н)	14,1	4,2	5,6	9,3	65,8	24,6	265,2
6	КЗ "Одеський навчально-реабілітаційний центр "Чути серцем"	0,0	7,8	2,4	8,0	0,0	10,0	125,6
	КЗ "Одеський навчально-реабілітаційний центр "Формадо"	0,0	0,0	5,7	2,4	0,0	0,0	
	КЗ "ОСП № 91"	0,0	0,0	7,8	3,2	0,0	0,0	
7	КЗ "Одеський педагогічний коледж"	19,6	13,8	0,0	5,1	25,9	1,8	34,7
Департамент соціальної та сімейної політики		8,8	10,7	5,7	5,7	65,0	6,5	114,0
1	КУ "Одеський центр соціально-психологічної допомоги"	8,8	10,7	5,7	5,7	65,0	6,5	114,0
Департамент охорони здоров'я ОДА		2 796,3	3 270,1	2 948,2	3 368,6	120,5	3 680,3	109,3
1	Одеська обласна клінічна лікарня	1 110,1	1 300,0	1 300,1	1 300,1	117,1	1 500,0	115,4
2	Одеська обласна дитяча клінічна лікарня	173,7	180,0	243,1	180,0	103,6	194,0	107,8
3	КНП "Одеський обласний медичинський центр психічного здоров'я"	176,5	117,8	113,8	111,2	63,0	119,0	107,0
4	Одеська психіатрична лікарня №2 Олександрівська с/р Фонтанської ОТГ	33,2	36,3	30,1	27,0	81,3	22,0	81,5
5	Заводська с/р (Психіатрична лікарня №3) м.Березівка	1,2	3,1	0,0	3,1	261,5	0,0	0,0
6	Психіатрична лікарня №4 (КУ "ОПЛ №4" м.Б-Дністровськ)	5,3	11,0	0,0	11,0	207,5	13,0	118,2
7	Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи (ООБ СМЕ Приморський р-н)	37,1	39,4	24,5	22,5	60,7	23,0	102,2
8	КНП ООЦЕМД І МК ООР	11,8	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Медучилище м. Подільськ	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Одеський обласний онкодиспансер	617,4	856,7	619,5	826,7	133,9	892,0	107,9
11	Дунайська басейнова лікарня на водному транспорті /м. Ізмаїл/	104,2	0,0	154,0	161,2	154,7	133,4	82,8
12	КНП "Одеський обласний шкіро-венерологічний диспансер"	57,9	57,2	23,9	57,2	98,7	62,3	108,9
13	КУ "Одеський обласний медичний центр" ООМЦ (Київський район)	53,2	78,6	0,0	78,6	147,8	83,0	105,6
14	Одеське обласне базове медичне училище ООБМУ (Київський р-н)	3,7	6,0	0,9	6,0	161,1	7,0	116,7
15	Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер (ООЛФД) (Приморський район; аптека)	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Патолого-анатомічне бюро республіканське, обласне КУ "ООПАБ"	19,7	20,0	8,3	20,0	101,5	25,0	125,0
17	КНП "Одеський обласний центр нефрології та діалізу" ООР	346,9	545,6	420,1	545,6	157,3	585,0	107,2
18	КНП "Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб" ООР	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	КНП "Одеський обласний консультативно-діагностичний центр" (ООКДЦ КНП)	6,4	5,4	2,5	5,4	84,1	6,6	122,2
20	Одеська обласна станція переливання крові (КУ "ООСПК")	6,9	13,0	0,0	13,0	189,4	15,0	115,4
Інші надходження (помилкові платежі)		115,1	6,8	5,8	5,8	5,0	0,0	0,0
		1 354,5	2 255,4	1 325,5	2 331,1	172,1	3 024,9	129,8
1	КП "Служба експлуатац. ЦМК-АБ №2"	196,2	206,1	163,3	288,0	146,8	299,9	104,1
2	КО "Служба експлуатації Адмінбуд. №1"	165,1	168,0	89,7	141,0	85,4	150,0	106,4
3	КП "Облтрансбуд"	605,3	500,0	803,0	808,5	133,6	895,1	110,7
4	ПП "Ідеал інтернейшнл трейд" (субаренда КП "Облтрансбуд")	0,0	0,0	67,0	72,0	0,0	95,6	132,8
5	Видавництво "Чорномор'я"	0,0	1 000,0	0,0	500,0	0,0	1 000,0	200,0
6	Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та ОДА	17,9	18,0	16,6	18,0	100,4	19,0	105,6
7	СКК "Одеський Палац Спорту"	163,9	162,0	0,0	310,9	189,7	350,9	112,9
8	ООШВСМ"Олімпієць"	85,9	96,2	96,7	104,0	121,0	108,0	103,8
9	СДОР"Крижинка"	92,2	93,2	80,9	76,1	82,6	93,6	123,0
10	КП "Аеропорт "Ізмаїл"	27,9	12,0	8,4	12,6	45,2	12,8	101,6

Розрахунок прогнозних надходжень плати за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового, що зараховуються до обласного бюджету на 2022 рік

тис.грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	10,1
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>144,4%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	7,8
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>76,9%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	0,0
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>0,0%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	0,0
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
10	Прогноз на 2022 рік	0,0

Розрахунок інших надходжень на 2022 рік

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	40 917,5
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>1565,4%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	-30 255,8
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>-73,9%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	6 656,6
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>-22,0%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	20 545,0
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>308,6%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>9,7%</i>
10	Прогноз на 2022 рік	2 000,0

**Розрахунок прогнозних надходжень
екологічного податку
до обласного бюджету на 2022 рік**

(тис.грн.)

З 2018 р. відповідно змін до Бюджетного Кодексу України екологічний податок надходить: до ДБ - 45%, до МБ - 55%, у тому числі: міста, райони, ОТГ - 25%, облбюд - 30%)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	10 615,5
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>56,1%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	11 189,3
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>105,4%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	10 890,8
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>97,3%</i>
7	Очікувані надходження за 2021 рік <i>(у відрахуваннях 30% до обласного бюджету)</i>	11 483,5
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>105,4%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>104,8%</i>
10	Прогноз на 2022 рік <i>(у відрахуваннях 30% до обласного бюджету)</i>	12 037,0

Розрахунок надходжень екологічного податку по рівням бюджетів Одеської області на 2022 рік

(тис.грн.)

№№ п/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Факт 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження за 2021 рік (ДБ - 45%, МБ: ОТГ - 25%, облбюд - 30%)	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз надходжень на 2022 рік (ДБ - 45%, МБ: ОТГ - 25%, облбюд - 30%)	Темп росту 2022 р до 2021 р
	Надходження екологічного податку всього, в тому числі:	36 302,8	37 334,5	30 159,1	38 278,2	105,4	40 123,2	104,8
	Надходження до Державного бюджету України (45%)	16 336,2	16 800,5	13 571,6	17 225,2	105,4	18 055,4	104,8
	Надходження до місцевих бюджетів (55%) - всього, з них:	19 966,5	20 534,0	16 587,5	21 053,0	105,4	22 067,8	104,8
	До обласного бюджету (30%)	10 890,8	11 331,7	9 047,7	11 483,5	105,4	12 037,0	104,8
1	Балтська міська ОТГ	183,3	112,6	104,1	112,6	61,4	114,4	101,6
2	Біляївська міська ОТГ	37,7	37,0	24,5	38,0	100,8	42,0	110,5
3	Великомихайлівська селищна ОТГ	34,8	33,3	30,5	35,0	100,7	35,0	100,0
4	Красносільська сільська ОТГ	28,4	26,7	24,3	26,7	94,1	30,0	112,4
5	Маразліївська сільська ОТГ	13,0	12,2	9,0	12,2	93,7	13,0	106,6
6	Розквітківська сільська ОТГ	13,9	15,0	8,4	15,0	108,1	15,9	106,0
7	Тузлівська сільська ОТГ	4,0	4,0	3,1	3,9	97,5	3,9	100,0
8	Новокальчевська сільська ОТГ	8,5	6,4	6,1	6,0	70,4	6,5	108,3
9	Затишанська селищна ОТГ	11,0	8,0	7,9	5,7	52,0	3,0	52,6
10	Ширяївська селищна ОТГ	30,5	25,0	27,9	26,5	86,9	25,0	94,3
11	Коноплянська сільська ОТГ	21,8	20,0	17,6	20,0	91,6	20,0	100,0
12	Ясківська сільська ОТГ	5,3	5,8	3,6	5,8	109,2	6,0	102,7
13	Куяльницька сільська ОТГ	67,7	67,5	76,5	67,5	99,7	75,0	111,1
14	Березівська міська ОТГ	39,8	37,0	41,6	40,0	100,5	41,0	102,5
15	Старокозацька сільська ОТГ	22,6	8,0	14,2	12,1	53,4	12,5	103,3
16	Шабівська сільська ОТГ	87,1	80,0	47,2	80,0	91,9	90,0	112,5
17	Вилківська міська ОТГ	37,9	42,7	28,5	40,0	105,6	40,0	100,0
18	Авангардівська селищна ОТГ	1 119,8	935,0	980,3	1 100,0	98,2	1 170,0	106,4
19	Дальницька сільська ОТГ	270,0	57,0	197,2	270,0	100,0	315,0	116,7
20	Лиманська сільська ОТГ	4,9	3,2	7,2	6,5	133,4	6,5	100,0
21	Маяківська сільська ОТГ	31,3	30,4	27,9	29,3	93,7	29,3	100,0
22	Цебриківська селищна ОТГ	6,7	6,7	6,3	6,9	103,2	6,9	100,0
23	Знам'янська сільська ОТГ	10,4	14,0	8,8	14,0	134,0	14,0	100,0
24	Мологівська сільська ОТГ	7,2	4,0	8,1	6,2	86,5	5,0	80,6
25	Таїровська селищна ОТГ	25,4	22,1	26,7	26,0	102,2	28,0	107,7
26	Кілійська міська ОТГ	84,8	87,1	110,8	130,0	153,3	137,1	105,5
27	Любашівська селищна ОТГ	69,0	76,6	46,7	76,6	111,0	78,9	103,0
28	Окнянська селищна ОТГ	46,0	44,8	33,9	30,0	65,2	30,0	100,0
29	Визирська сільська ОТГ	227,3	270,7	135,4	270,7	119,1	271,8	100,4
30	Великобуялицька сільська ОТГ	7,6	7,5	5,8	6,0	78,9	6,0	100,0
31	Великопосківська сільська ОТГ	7,7	7,0	7,3	7,0	90,9	7,5	107,1
32	Зеленогірська селищна ОТГ	12,2	14,5	9,1	14,5	119,3	14,6	100,7
33	Андрієво-Іванівська сільська ОТГ	11,8	9,0	16,2	15,4	130,3	10,0	64,9
34	Іванівська селищна ОТГ	22,6	0,0	12,3	11,5	51,0	11,0	95,7
35	Новоборисівська сільська ОТГ	2,5	2,2	2,5	2,7	109,1	3,2	118,5
36	Петровірівська сільська ОТГ	18,2	14,8	10,3	14,8	81,1	15,0	101,4
37	Чогодарівська сільська ОТГ	12,8	11,3	8,7	11,3	88,4	11,3	100,0
38	Ананьївська міська ОТГ	51,5	65,6	37,8	49,2	95,6	54,6	111,0
39	Арцизька міська ОТГ	81,7	89,7	75,7	89,7	109,8	94,2	105,0
40	Білгород-Дністровська міська ОТГ	124,3	160,0	135,9	160,0	128,7	160,0	100,0
41	Болградська міська ОТГ	73,3	68,7	63,2	68,7	93,7	73,0	106,3
42	Бородінська селищна ОТГ	58,4	55,5	42,5	55,5	95,1	55,5	100,0
43	Василівська сільська ОТГ	67,5	62,0	50,4	62,0	91,9	62,0	100,0
44	Великодальницька сільська ОТГ	677,9	595,0	599,6	595,0	87,8	595,0	100,0
45	Великодолинська селищна ОТГ	33,7	36,0	30,9	45,6	135,6	44,7	98,0
46	Вигодянська сільська ОТГ	8,1	0,0	6,9	6,8	83,8	6,8	100,0
47	Городненська сільська ОТГ	19,1	13,4	4,0	5,2	27,2	8,0	153,8
48	Дачненська сільська ОТГ	15,2	13,6	11,9	15,1	99,4	15,1	100,0
49	Дивізійська сільська ОТГ	2,9	2,8	3,8	4,0	139,0	4,2	105,0
50	Доброславська селищна ОТГ	17,4	22,7	14,0	20,0	115,2	22,7	113,5
51	Долинська сільська ОТГ	2,3	2,2	1,6	2,2	94,5	2,2	100,0
52	Захарівська селищна ОТГ	21,4	7,0	15,4	13,8	64,4	14,0	101,4
53	Ізмаїльська міська ОТГ	100,5	130,0	87,3	130,0	129,3	130,0	100,0
54	Кароліно-Бугазька сільська ОТГ	49,8	0,0	21,0	40,0	80,4	52,0	130,0
55	Кодимська міська ОТГ	91,8	170,0	71,0	95,0	103,5	96,0	101,1
56	Криничненська сільська ОТГ	5,9	5,2	4,5	5,2	88,7	5,7	109,6
57	Кубейська сільська ОТГ	15,7	18,5	10,2	15,3	97,4	18,3	119,6
58	Кулевчанська сільська ОТГ	18,2	14,5	9,3	14,5	79,5	14,5	100,0
59	Курісовська сільська ОТГ	7,3	7,9	3,2	5,0	68,4	5,0	100,0
60	Лиманська селищна ОТГ	20,4	21,4	17,5	21,4	104,8	21,5	100,5
61	Миколаївська селищна ОТГ	43,2	54,4	17,4	20,5	47,4	21,0	102,4
62	Нерубайська сільська ОТГ	44,2	39,0	38,7	38,0	85,9	40,0	105,3
63	Овідіопольська селищна ОТГ	68,2	78,8	49,2	72,0	105,5	75,0	104,2
64	Одеська міська ОТГ	2 634,8	3 080,0	2 162,9	3 080,0	116,9	3 100,0	100,6
65	Павлівська сільська ОТГ	10,3	10,4	13,9	20,8	201,7	23,1	111,1
66	Петропавлівська сільська ОТГ	8,3	0,0	4,9	5,0	60,1	5,5	110,0

№№ п/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Факт 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження за 2021 рік (ДБ - 45%, МБ: ОТГ - 25%, облбюд - 30%)	Темп росту 2021 р до 2020 р	Прогноз надходжень на 2022 рік (ДБ - 45%, МБ: ОТГ - 25%, облбюд - 30%)	Темп росту 2022 р до 2021 р
67	Піщанська сільська ОТГ	17,8	15,0	12,0	15,0	84,3	15,0	100,0
68	Плахтійська сільська ОТГ	9,4	9,1	2,5	3,3	35,0	3,3	100,0
69	Подільська міська ОТГ	210,9	250,0	212,2	250,0	118,6	250,0	100,0
70	Раухівська селищна ОТГ	20,3	17,5	11,2	17,5	86,4	18,0	102,9
71	Ренійська міська ОТГ	94,0	87,0	74,1	97,2	103,4	88,5	91,0
72	Роздільнянська міська ОТГ	81,7	83,0	70,0	83,0	101,6	85,4	102,9
73	Савранська селищна ОТГ	22,3	21,0	18,2	21,0	94,1	21,0	100,0
74	Саратська селищна ОТГ	66,4	64,4	49,7	57,2	86,1	58,8	102,8
75	Саф'янська сільська ОТГ	166,4	170,3	150,1	170,3	102,4	178,8	105,0
76	Сергіївська селищна ОТГ	47,7	45,0	35,3	34,0	71,2	35,0	102,9
77	Слобідська селищна ОТГ	3,7	0,0	6,5	6,0	163,7	6,0	100,0
78	Старомаяківська сільська ОТГ	15,2	11,6	18,8	13,9	91,6	15,0	107,9
79	Степанівська сільська ОТГ	16,5	16,8	12,2	16,8	101,9	17,0	101,2
80	Стрюківська сільська ОТГ	2,7	2,8	2,0	2,8	103,2	2,8	100,0
81	Суворовська селищна ОТГ	7,6	10,0	3,7	5,0	65,4	5,0	100,0
82	Тарутинська селищна ОТГ	65,9	60,0	59,7	70,5	107,0	73,0	103,5
83	Татарбунарська міська ОТГ	45,1	42,1	36,5	42,1	93,4	43,5	103,3
84	Теплицька сільська ОТГ	11,7	12,1	8,7	8,4	71,5	12,7	151,2
85	Теплодарська міська ОТГ	17,2	25,0	17,2	25,0	145,2	30,0	120,0
86	Усатівська сільська ОТГ	45,2	45,2	35,1	42,8	94,6	46,6	108,9
87	Успенівська сільська ОТГ	20,2	21,6	10,5	16,5	81,8	20,0	121,2
88	Фонтанська сільська ОТГ	35,5	36,5	26,9	36,5	102,8	36,8	100,8
89	Чорноморська міська ОТГ	246,2	342,1	263,7	350,5	142,4	350,0	99,9
90	Чорноморська селищна ОТГ	1,2	1,2	2,7	2,7	229,9	1,5	55,6
91	Юженська міська ОТГ	786,2	829,6	658,9	829,6	105,5	1 053,2	127,0
	Всього по ОТГ	9 075,7	9 202,3	7 539,8	9 569,5	105,4	10 030,8	104,8

**Розрахунок прогнозних надходжень грошових
стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища на 2022 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	5 726,6
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	279,2%
3	Фактично надійшло за 2019 рік	2 607,6
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	45,5%
5	Фактично надійшло за 2020 рік	862,2
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	33,1%
7	Очікувані надходження 2021 року	2 099,0
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	243,5%
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	45,0%
10	Прогноз на 2022 рік <i>Згідно розрахунків міст та районів області (відрахування від міст та районів до обласного бюджету 20%)</i>	944,4

Розрахунок прогнозних надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на 2022 рік

(тис.грн.)

№№ з/п	Найменування показників	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження за 2021 рік	Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз на 2022 рік (за розрахунками міст, районів, ОТГ)	Темп росту 2022 року до 2021 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – всього, в тому числі:	4 310,8	4 980,9	10 401,0	10 495,1	243,5	4 722,0	45,0
	Надходження до Державного бюджету України (30%)	1 293,2	1 494,3	3 120,3	3 148,5	243,5	1 416,6	45,0
	Надходження до місцевих бюджетів - всього (70%), з них:	3 017,6	3 486,6	7 280,7	7 346,6	243,5	3 305,4	45,0
	До обласного бюджету (20%)	862,2	926,2	2 080,2	2 099,0	243,5	944,4	45,0
	Всього до місцевих бюджетів - ОТГ (50%), в тому числі:	2 155,4	2 560,4	5 200,5	5 247,6	243,5	2 361,0	45,0
1	Балтська міська ОТГ	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Біляївська міська ОТГ	9,9	0,0	4,4	0,3	3,4	0,0	0,0
3	Великомихайлівська селищна ОТГ	0,0	0,0	16,9	15,6	0,0	0,0	0,0
4	Красносільська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Марашлівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Розквітівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Тузлівська сільська ОТГ	0,0	0,0	8,0	4,5	0,0	0,0	0,0
8	Новокальчевська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Затишанська селищна ОТГ	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
10	Ширяївська селищна ОТГ	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Коноплянська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Ясківська сільська ОТГ	0,1	0,0	2,4	2,1	2 434,1	0,0	0,0
13	Кузальницька сільська ОТГ	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
14	Березівська міська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Старокозацька сільська ОТГ	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Шабівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Вилківська міська ОТГ	335,7	336,0	319,2	336,0	100,1	468,1	139,3
18	Авангардівська селищна ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Дальницька сільська ОТГ	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
20	Лиманська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Маяківська сільська ОТГ	3,1	0,1	7,0	5,2	169,9	0,0	0,0
22	Цебриківська селищна ОТГ	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Знам'янська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Мологівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Таїровська селищна ОТГ	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Кілійська міська ОТГ	2,1	0,2	0,7	0,7	33,9	1,0	142,9
27	Любашівська селищна ОТГ	0,0	0,0	408,8	408,8	0,0	0,0	0,0
28	Окнянська селищна ОТГ	1,0	0,0	279,0	279,0	27 318,1	0,0	0,0
29	Визирська сільська ОТГ	87,5	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Великобуялицька сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Великопідосківська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Зеленогірська селищна ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Андрієво-Іванівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Іванівська селищна ОТГ	3,0	0,0	71,6	0,5	16,7	0,0	0,0
35	Новоборисівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Петроврівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Чогодарівська сільська ОТГ	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
38	Ананьївська міська ОТГ	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Арцизька міська ОТГ	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
40	Білгород-Дністровська міська ОТГ	676,2	600,0	123,2	600,0	88,7	600,0	100,0
41	Болградська міська ОТГ	0,3	0,0	2,2	1,7	655,7	0,0	0,0
42	Бородінська селищна ОТГ	1,8	0,0	2,6	2,3	131,4	2,5	108,7
43	Василівська сільська ОТГ	6,5	0,0	3,0	3,0	46,2	0,0	0,0
44	Великодальницька сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Великодолинська селищна ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Вигодянська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Городненська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Дачненська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Дивізійська сільська ОТГ	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Доброшлавська селищна ОТГ	2,3	0,0	2,3	2,0	88,9	0,0	0,0
51	Долинська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Захарівська селищна ОТГ	114,7	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Ізмаїльська міська ОТГ	0,0	5,0	45,1	5,0	0,0	5,0	100,0
54	Кароліно-Бугазька сільська ОТГ	6,9	0,0	2,5	2,5	36,5	0,0	0,0
55	Кодимська міська ОТГ	235,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Криничненська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
57	Кубейська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
58	Кулевчанська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Курісовська сільська ОТГ	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Лиманська селищна ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Миколаївська селищна ОТГ	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
62	Нерубайська сільська ОТГ	1,3	0,0	14,1	14,1	1 113,0	0,0	0,0
63	Овідіопольська селищна ОТГ	7,6	0,0	5,5	5,5	72,3	0,0	0,0
64	Одеська міська ОТГ	237,4	120,0	1 310,0	1 120,0	471,8	130,0	11,6
65	Павлівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Петропавлівська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Піщанська сільська ОТГ	3,4	0,0	0,2	0,2	5,0	0,0	0,0
68	Плахтійська сільська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Подільська міська ОТГ	26,0	0,0	0,4	0,4	1,5	0,0	0,0

**Розрахунок прогнозних надходжень коштів від
відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісгосподарського виробництва до обласного бюджету
на 2022 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	727,9
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>19,8%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	751,5
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>103,3%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	1 836,7
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>244,4%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	1 864,5
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>248,1%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>5,5%</i>
10	Прогноз на 2022 рік <i>(розраховано згідно інформації отриманої від міст та районів області (відрахування до обл. бюджету 25%,)</i>	103,0

№з/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло за 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Фактично надійшло за 10 місяців 2021 року	Очікувані надходження у 2021 році	Темп росту 2021 року до 2020 року	Прогноз 2022 рік		
							Контингент (100%)	Відрахування 75% до бюджетів ОТГ та районів	Відрахування 25% до обл. бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Одеська міська ОТГ								
65	Павлівська сільська ОТГ								
66	Петропавлівська сільська ОТГ								
67	Піщанська сільська ОТГ								
68	Плахтійська сільська ОТГ								
69	Подільська міська ОТГ								
70	Рахівська селищна ОТГ								
71	Ренійська міська ОТГ								
72	Роздільнянська міська ОТГ								
73	Савранська селищна ОТГ								
74	Саратська селищна ОТГ								
75	Саф'янська сільська ОТГ								
76	Сергіївська селищна ОТГ			22,6	23,0				
77	Слобідська селищна ОТГ								
78	Старомаяківська сільська ОТГ								
79	Степанівська сільська ОТГ			12,1	12,1				
80	Стрюківська сільська ОТГ								
81	Суворовська селищна ОТГ								
82	Тарутинська селищна ОТГ								
83	Татарбунарська міська ОТГ	0,1							
84	Теплицька сільська ОТГ								
85	Теплодарська міська ОТГ								
86	Усатівська сільська ОТГ	463,8	463,8	325,0	270,0	58,2	283,2	212,4	70,8
87	Успенівська сільська ОТГ								
88	Фонтанська сільська ОТГ	279,3		935,4	950,0	340,2			
89	Чорноморська міська ОТГ	8,5	194,7	194,7	200,0	2 346,6			
90	Чорноморська селищна ОТГ	4,2		7,4	7,5	179,6			
91	Юженська міська ОТГ	2 602,0		2 144,8	2 408,0	92,5			
По ОТГ		4 455,6	1 384,7	5 392,9	5 593,6	125,5	412,0	309,0	103,0
Обласний бюджет		1 836,7	67,1	1 797,6	1 864,5	101,5			103,0
Разом		7 346,3	1 451,8	7 190,5	7 458,1	101,5	412,0	309,0	X

Розрахунок власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік

тис. грн.

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	246 268,2
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>79,2%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	262 092,2
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>106,4%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	176 829,0
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>67,5%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	209 373,0
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>118,4%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>102,4%</i>
10	Прогноз надходжень на 2022 рік I група	173 364,1
11	Прогноз надходжень на 2022 рік II група	41 067,7
12	Прогноз надходжень на 2022 рік всього (I група + 2 група) (за розрахунками департаментів та управлінь)	214 431,8

Розрахунок власних надходжень бюджетних установ в розрізі видів надходжень на 2022 рік

тис.грн

Управління	25010000				Всього власних надходжень по 25010000	25020000			Всього власних надходжень по 25020000	Всього власних надходжень
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	Надходження від господарської (виробничої) діяльності	Плата за оренду майна бюджетних установ	Надходження від реалізації майна		Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг		
Департамент освіти і науки										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року	41 480,4	24 935,7	2 164,2	30,0	68 610,3	5 518,2	334,0		5 852,2	74 462,4
Очікувані 2021 рік	67 828,7	42 846,4	5 428,5	117,6	116 221,2	7 374,1	384,1		7 758,2	123 979,4
Прогноз на 2022 рік	72 013,7	43 832,6	6 032,5	106,0	121 984,9					121 984,9
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)	106,2	102,3	111,1	90,2	105,0					98,4
Департамент охорони здоров'я										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року	18 414,9	521,1	105,8	0,3	19 042,0	1 047,7			1 047,7	20 089,7
Очікувані 2021 рік	24 254,8	577,6	172,3	1,6	25 006,2	1 341,7			1 341,7	26 347,9
Прогноз на 2022 рік	27 490,4	561,4	198,3	1,2	28 251,2	1 369,7			1 369,7	29 621,0
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)	113,3	97,2	115,1	74,7	113,0	102,1			102,1	112,4
Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року	7 689,5	2 132,5	242,2		10 064,1	0,9	258,5		259,4	10 323,5
Очікувані 2021 рік	10 202,5	2 710,0	396,8		13 309,3	0,9	308,5		309,4	13 618,7
Прогноз на 2022 рік	11 121,0	3 006,1	421,8		14 548,9					14 548,9
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)	109,0	110,9	106,3		109,3					106,8
Управління фізичної культури та спорту										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року	540,1		385,4		925,5	274,7			274,7	1 200,2
Очікувані 2021 рік	631,9		578,1		1 210,1	274,7			274,7	1 484,8
Прогноз на 2022 рік	201,6		600,0		801,6					801,6
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)	31,9		103,8		66,2					54,0
Управління обласної ради з майнових відносин										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року			2 177,0		2 177,0					2 177,0
Очікувані 2021 рік			3 415,5		3 415,5					3 415,5
Прогноз на 2022 рік			3 261,7		3 261,7					3 261,7
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)			95,5		95,5					95,5

Управління	25010000				Всього власних надходжень по 25010000	25020000			Всього власних надходжень по 25020000	Всього власних надходжень
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	Надходження від господарської (виробничої) діяльності	Плата за оренду майна бюджетних установ	Надходження від реалізації майна		Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг		
Департамент екології та природних ресурсів										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року	176,0				176,0					176,0
Очікувані 2021 рік	264,0				264,0					264,0
Прогноз на 2022 рік										
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)										
Департамент соціальної та сімейної політики										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року	10,4	1 874,3	9,5	5,7	1 899,9	2 205,6	24 373,8		26 579,4	28 479,3
Очікувані 2021 рік	15,6	4 014,9	22,2	27,9	4 080,5	2 390,6	33 791,7		36 182,3	40 262,8
Прогноз на 2022 рік	40,6	4 417,0	22,2	36,0	4 515,8	1 711,0	37 986,9		39 697,9	44 213,7
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)	260,3	110,0	100,2	129,3	110,7	71,6	112,4		109,7	109,8
Служба у справах дітей										
Фактичні надходження за 8 місяців 2021 року										
Очікувані 2021 рік										
Прогноз на 2022 рік										
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)										
Всього по управлінням										
Фактичні надходження за 10 місяців 2021 року	68 311,2	29 463,5	5 084,1	35,9	102 894,7	9 047,1	24 966,3		34 013,4	136 908,1
Очікувані 2021 рік	103 197,4	50 148,9	10 013,3	147,0	163 506,6	11 382,0	34 484,3		45 866,3	209 373,0
Прогноз на 2022 рік	110 867,4	51 817,1	10 536,5	143,2	173 364,1	3 080,7	37 986,9		41 067,7	214 431,8
Темп росту 2022 р. до очікуваного 2021 р. (%)	107,4	103,3	105,2	97,4	106,0	27,1	110,2		89,5	102,4

**Прогнозний розрахунок надходжень до обласного
бюджету коштів від відчуження майна обласної
комунальної власності на 2022 рік**

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Обсяг
1	Фактично надійшло за 2018 рік	25 786,6
2	<i>Темп росту 2018 року до 2017 року</i>	<i>937,5%</i>
3	Фактично надійшло за 2019 рік	5 054,2
4	<i>Темп росту 2019 року до 2018 року</i>	<i>19,6%</i>
5	Фактично надійшло за 2020 рік	33 607,8
6	<i>Темп росту 2020 року до 2019 року</i>	<i>664,9%</i>
7	Очікувані надходження 2021 року	894,9
8	<i>Темп росту 2021 року до 2020 року</i>	<i>2,7%</i>
9	<i>Темп росту розрахований на 2022 рік</i>	<i>1141,9%</i>
10	Прогноз на 2022 рік <i>(за розрахунками управління майна обласної ради)</i>	10 219,1

Надходження до обласного бюджету коштів від відчуження майна обласної комунальної власності за 10 місяців 2021 року

тис. грн.

№ з/п	Назва об'єкту	Площа кв.м	Адреса або місце розташування об'єкту	План на 2021 рік	Факт за 10 місяців 2021 року	Відхилення від затвердженого	Відсоток виконання, +, -
Затверджено в обласному бюджеті на 2020р.							
1	Нежитлове приміщення	170,4	м. Одеса, вул. Нежданової, 32		797,3	797,3	
2	Нежитлові будівлі	1 307,6	м. Одеса, вул. Троїцька, 37-а	11 595,1		-11 595,1	
3	Нежитлові приміщення	686,2	м. Одеса, вул. Софіївська, 13	5 593,9		-5 593,9	
Інші надходження							
	Лист Одеської обласної ради від 12.02.2021р. № 01/03-32/360			93 526,1		-93 526,1	
				29 107,4		-29 107,4	
Разом				139 822,4	797,3	-139 025,0	0,6

Прогноз надходжень до обласного бюджету коштів від відчуження майна обласної комунальної власності на 2022 рік
(згідно пропозицій управління майна обласної ради)

тис. грн.

№ з/п	Назва об'єкту	Площа кв.м	Адреса або місце розташування об'єкту	Очікувані надходження на 2021 рік	Прогноз на 2022 рік (згідно оціночної вартості) *
1	Нежитлове приміщення першого поверху будівлі №507	37,4	м. Одеса, вул. Дерибасівська, 12		559,5
2	Нежитлове приміщення першого поверху будівлі №504	127,0	м. Одеса, вул. Дерибасівська, 12		1 992,9
3	Нежитлові приміщення підвалу будівлі-пам'ятки культурної спадщини місцевого значення	87,3	м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 24а		552,2
4	Нежитлові приміщення підвалу будівлі-пам'ятки культурної спадщини місцевого значення	128,1	м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 24а		830,3
5	Нежитлова будівля	1 738,7	Одеська обл., Одеський р-н, Фрнтанська ОТГ, с. Олександрівка, вул. Центральна, 1-А		690,4
6	Нежитлові приміщення	686,2	м. Одеса, вул. Софіївська, 13		5 593,9
7	Нежитлові приміщення літери "З"	170,4	м. Одеса, вул. Нежданової, 32	797,3	
8	Автомобіль ВАЗ, модель 2107, 1996 року випуску, що знаходиться на балансі КП "Автобаза санітарного транспорту"			9,3	
9	Реалізація автомобіля NISSAN, модель Махсіма, 2002 року випуску, що знаходиться на балансі КУ "Автопідприємство по обслуговуванню обласої ради та обласної державної адміністрації"		м. Одеса, вул. Пироговська, 27-Б	88,3	
Всього:				894,9	10 219,1

* Остаточна ціна об'єктів буде визначена за незалежною оцінкою та підсумками проведених аукціонів