

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ зведений - граничні обсяги
НА 2021-2023 РОКИ
загальний (Форма 2021-1)**

1. Одеська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.**

Забезпечення виконання повноважень, встановлених чинним законодавством для обласних рад

3. **Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду обласного бюджету та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)								
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради РАЗОМ , у т.ч.:	апарат Одеської обласної ради, управління обласної ради з майнових відносин	0111	59 813 754	72 660 885	75 353 724	80 429 450	85 896 008
	загальний фонд, у т.ч.:			57 817 187	67 890 885	72 603 724	77 679 450	83 146 008
	Заробітна плата (КЕКВ 2111)			42 673 658	50 168 600	54 030 796	57 386 982	61 805 891
	Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)			8 804 472	11 037 090	11 887 733	13 607 273	14 654 922
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			2 422 612	3 143 150	3 453 800	3 453 800	3 453 800
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			2 867 502	3 042 845	2 429 195	2 429 195	2 429 195
	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)			30 759	62 200	64 200	64 200	64 200
	Оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)			282 695				
	Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)			25 478				
	Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)			347 543				
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275)			9 538				
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)				22 000	22 000	22 000	22 000
	Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)			352 930	415 000	716 000	716 000	716 000
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:			1 996 567	4 770 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			1 996 567	4 770 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Програма розвитку освіти Одещини» на 2019-2021 роки»				396 780	350 000	391 460	415 731	437 764
0111140	Інші заклади і заходи післядипломної освіти (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців - підвищення професійної компетентності зазначених категорій осіб)	апарат Одеської обласної ради	0950	396 780	350 000	391 460	415 731	437 764
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)			396 780	350 000	391 460	415 731	437 764
Обласна цільова соціальна програма «Молодь Одещини» на 2018-2020 роки, у т.ч.:				1 921 758	2 060 000	2 650 000	2 814 300	2 963 458
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики, у т.ч.:	апарат Одеської обласної ради	1040	1 921 758	2 060 000	2 650 000	2 814 300	2 963 458
	здійснення витрат, пов'язаних з нагородженням та виплатою премій Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення - підтримка молодих людей за їх значні досягнення в різних галузях суспільного життя, 30 осіб щороку, у т.ч.:			361 758	500 000	650 000	690 300	726 886
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			9 698	25 000	25 000	26 550	27 957
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			12 060	25 000	25 000	26 550	27 957
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730) (сума премій талановитій молоді)			340 000	450 000	600 000	637 200	670 972
	здійснення виплати стипендій Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області - підтримка обдарованих дітей Одеської області, у т.ч.:			1 560 000	1 560 000	2 000 000	2 124 000	2 236 572
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730) (сума премій талановитій молоді)			1 560 000	1 560 000	2 000 000	2 124 000	2 236 572
	Комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області», у т.ч.:			19 999 700	15 000 000	25 360 000	25 000 000	25 000 000
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання цільової адресної допомоги - матеріальна підтримка осіб з числа населення Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин за особистими заявами)	апарат Одеської обласної ради	1090	19 999 700	15 000 000	25 360 000	25 000 000	25 000 000
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730)			19 999 700	15 000 000	25 360 000	25 000 000	25 000 000

(грн)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Комплексна програма "Культура Одещини" на 2020-2022 роки				230 192	386 000	441 200	520 500	652 473
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (витрати, пов'язані з присвоєнням звання "Почесний громадянин Одеської області" - заохочення громадян за вагомі особисті внески у розбудову Одеського регіону), РАЗОМ у т.ч.:	апарат Одеської обласної ради	0829	230 192	366 000	441 200	520 500	652 473
	загальний фонд, у т.ч.:			205 892	341 700	411 200	488 640	618 924
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			21 492	25 500	26 800	28 462	29 970
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730)			184 400	316 200	384 400	460 178	588 954
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:			24 300	24 300	30 000	31 860	33 549
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			24 300	24 300	30 000	31 860	33 549
	Призначення літературної премії ім. В.Л.Мороза для молодих письменників				20 000			
Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, проект програми на 2021-2023 роки				200 000	300 000	200 000	200 000	200 000
0117610	Проведення Всеукраїнського конкурсу виробничої продукції	апарат Одеської обласної ради	0411	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000
	загальний фонд, у т.ч.:			200 000	285 000	200 000	200 000	200 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			50 000	75 000	50 000	50 000	50 000
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			150 000	190 000	150 000	150 000	150 000
	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)				20 000			
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:				15 000			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)				15 000			
Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки				304 705	908 615	900 000	955 800	1 006 457
0117630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (міжнародне співробітництво)	апарат Одеської обласної ради	0470	284 705	884 615	900 000	955 800	1 006 457
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			107 645	215 265	50 000	53 100	55 914
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			120 151	155 350	72 201	76 677	80 741
	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)			56 909	514 000	777 799	826 023	869 802
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:			20 000	24 000			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			20 000	24 000			

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Регіональна програма підтримки розвитку книговидавництва та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки, Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2020 рік				2 128 874	1 997 000	1 997 000	2 120 814	2 233 217
0118420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних телеканалів та розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації - Сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширенню національного інформаційного простору)	апарат Одеської обласної ради	0830	2 128 874	1 997 000	1 997 000	2 120 814	2 233 217
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			2 128 874	1 997 000	1 997 000	2 120 814	2 233 217
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				82 954 896	88 809 200	104 513 384	109 674 735	115 605 828
РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				2 040 867	4 833 300	2 780 000	2 781 860	2 783 549
УСЬОГО				84 995 763	93 642 500	107 293 384	112 456 595	118 389 377

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	управління обласної ради з майнових відносин	0111	2 135 204,00	3 897 830	3 349 280	3 556 935	3 745 453
УСЬОГО				2 135 204	3 897 830	3 349 280	3 556 935	3 745 453

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



Григорій ДИДЕНКО
(прізвище та ініціали)

Оксана НОВИЦЬКА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ індивідуальний - граничні обсяги
НА 2021-2023 РОКИ
загальний (Форма 2021-1)**

1. Одеська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Забезпечення виконання повноважень, встановлених чинним законодавством для обласних рад

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду обласного бюджету та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради РАЗОМ, у т.ч.: загальний фонд, у т.ч.:	апарат Одеської обласної ради,	0111	42 996 247	54 396 255	55 741 853	59 366 601	60 520 456
	Заробітна плата (КЕКВ 2111)			41 199 580	49 626 255	52 991 853	56 616 601	60 520 456
	Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)			29 687 547	35 827 100	38 585 000	41 557 000	44 757 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			6 290 522	7 881 960	8 489 658	9 142 406	9 846 261
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			2 051 311	2 843 150	3 153 800	3 153 800	3 153 800
	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)			2 277 206	2 589 045	1 975 395	1 975 395	1 975 395
	Оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)			21 000	48 000	50 000	50 000	50 000
	Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)			220 057				
	Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)			19 902				
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275)			271 655				
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)			7 450				
	Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)				22 000	22 000	22 000	22 000
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:			352 930	415 000	716 000	716 000	716 000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			1 796 667	4 770 000	2 750 000	2 750 000	
				1 796 667	4 770 000	2 750 000	2750000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Програма розвитку освіти Одещини» на 2019-2021 роки»				396 780	350 000	391 460	415 731	437 764
0111140	Інші заклади і заходи післядипломної освіти (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців - підвищення професійної компетентності зазначених категорій осіб)	апарат Одеської обласної ради	0950	396 780	350 000	391 460	415 731	437 764
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)			396 780	350 000	391 460	415 731	437 764
Обласна цільова соціальна програма «Молодь Одещини» на 2018-2020 роки, у т.ч.:				1 921 758	2 060 000	2 650 000	2 814 300	2 963 458
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики, у т.ч.:	апарат Одеської обласної ради	1040	1 921 758	2 060 000	2 650 000	2 814 300	2 963 458
	здійснення витрат, пов'язаних з нагородженням та виплатою премій Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення - підтримка молодих людей за їх значні досягнення в різних галузях суспільного життя, 30 осіб щороку, у т.ч.:			361 758	500 000	650 000	690 300	726 886
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			9 698	25 000	25 000	26 550	27 957
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			12 060	25 000	25 000	26 550	27 957
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730) (сума премій талановитій молоді)			340 000	450 000	600 000	637 200	670 972
	здійснення виплати стипендій Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області - підтримка обдарованих дітей Одеської області, у т.ч.:			1 560 000	1 560 000	2 000 000	2 124 000	2 236 572
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730) (сума премій талановитій молоді)			1 560 000	1 560 000	2 000 000	2 124 000	2 236 572
	Комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області», у т.ч.:				19 999 700	15 000 000	25 360 000	25 000 000
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання цільової адресної допомоги - матеріальна підтримка осіб з числа населення Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин за особистими заявами)	апарат Одеської обласної ради	1090	19 999 700	15 000 000	25 360 000	25 000 000	25 000 000
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730)			19 999 700	15 000 000	25 360 000	25 000 000	25 000 000

(грн)								
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Комплексна програма "Культура Одещини" на 2020-2022 роки				230 192	386 000	441 200	520 500	652 473
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (витрати, пов'язані з присвоєнням звання "Почесний громадянин Одеської області" - заохочення громадян за вагомі особисті внески у розбудову Одеського регіону), РАЗОМ у т.ч.:	апарат Одеської обласної ради	0829	230 192	366 000	441 200	520 500	652 473
	загальний фонд, у т.ч.:			205 892	341 700	411 200	488 640	618 924
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			21 492	25 500	26 800	28 462	29 970
	Інші виплати населенню (КЕКВ 2730)			184 400	316 200	384 400	460 178	588 954
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:			24 300	24 300	30 000	31 860	33 549
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			24 300	24 300	30 000	31 860	33 549
	Призначення літературної премії ім. В.Л.Мороза для молодих письменників					20 000		
Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, проект програми на 2021-2023 роки				200 000	300 000	220 000	200 000	200 000
0117610	Проведення Всеукраїнського конкурсу виробничої продукції	апарат Одеської обласної ради	0411	200 000	300 000	220 000	200 000	200 000
	загальний фонд, у т.ч.:			200 000	285 000	220 000	200 000	200 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			50 000	75 000	50 000	50 000	50 000
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			150 000	190 000	150 000	150 000	150 000
	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)				20 000	20 000		
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:				15 000			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)				15 000			
Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки				304 705	908 615	900 000	955 800	1 006 457
0117630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (міжнародне співробітництво)	апарат Одеської обласної ради	0470	284 705	884 615	900 000	955 800	1 006 457
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)			107 645	215 265	50 000	53 100	55 914
	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			120 151	155 350	72 201	76 677	80 741
	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)			56 909	514 000	777 799	826 023	869 802
	спеціальний фонд (бюджет розвитку), у т.ч.:			20 000	24 000			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			20 000	24 000			

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Регіональна програма підтримки розвитку книговидавництва та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки, Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2021 рік				2 128 874	1 997 000	1 997 000	2 120 814	2 233 217
0118420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних телеканалів та розміщення інформаційноаналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації - Сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширення національного інформаційного простору) Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)	апарат Одеської обласної ради	0830	2 128 874	1 997 000	1 997 000	2 120 814	2 233 217
				2 128 874	1 997 000	1 997 000	2 120 814	2 233 217
	РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			66 337 289	70 544 570	84 921 513	88 611 886	92 980 276
	РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			1 840 967	4 833 300	2 780 000	2 781 860	33 549
	УСЬОГО			68 178 256	75 377 870	87 701 513	91 393 746	93 013 825

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО							

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(прізвище та ініціали)

Оксана НОВИЦЬКА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021-2023 РОКИ зведений - граничні обсяги
(Форма 2021-2)

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради;

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми**
Забезпечення виконання повноважень, встановлених чинним законодавством для обласних рад

3) **підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 14 березня 2018 року № 691-VII «Про щорічний обласний конкурс «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою» ОР зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 21.12.2018 р. № 905-VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 березня 2018 року № 691-VII «Про щорічний обласний конкурс «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради												
	Надходження із загального фонду бюджету	57 817 187	X	X	57 817 187	67 890 885	X	X	67 890 885	72 603 724	X	X	72 603 724
	Власні надходження бюджетних установ	X	2 135 904		2 135 904	X	3 897 830		3 897 830	X	3 349 280		3 349 280
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 135 904		2 135 904		3 897 830		3 897 830		3 349 280		3 349 280
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 996 567	1 996 567	1 996 567	X	4 770 000	4 770 000	4 770 000	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 996 567	1 996 567	1 996 567	X	4 770 000	4 770 000	4 770 000	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	57 817 187	4 132 471	1 996 567	61 949 658	67 890 885	8 667 830	4 770 000	76 558 715	72 603 724	6 099 280	2 750 000	78 703 004

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	77 679 450	X	X	77 679 450	83 146 008	X	X	83 146 008
	Власні надходження бюджетних установ	X	3 556 935		3 556 935	X	3 745 453		3 745 453,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 556 935		3 556 935		3 745 453		3 745 453,00
	Інші надходження спеціального фонду	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	77 679 450	6 306 935	2 750 000	83 986 385	83 146 008	6 495 453	2 750 000	89 641 461

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради												
2111	Заробітна плата	42 673 658			42 673 658	50 168 600			50 168 600	54 030 796			54 030 796
2120	Нарахування на оплату праці	8 804 472			8 804 472	11 037 090			11 037 090	11 887 733			11 887 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 422 612	65 581		2 488 193	3 143 150	480 000		3 623 150	3 453 800	400 000		3 853 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 867 502	17 403		2 884 905	3 042 845	555 000		3 597 845	2 429 195	349 280		2 778 475
2250	Видатки на відрядження	30 759			30 759	62 200			62 200	64 200			64 200
2271	Оплата теплопостачання	282 695			282 695								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 478			25 478								
2273	Оплата електроенергії	347 543			347 543								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 538			9 538								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					22 000			22 000	22 000			22 000
2800	Інші поточні видатки	352 930	2 052 920		2 405 850	415 000	2 262 830		2 677 830	716 000	2 000 000		2 716 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 996 567	1 996 567	1 996 567		5 370 000	4 770 000	5 370 000	3 350 000	2 750 000		3 350 000
	УСЬОГО	57 817 187	4 132 471	1 996 567	61 949 658	67 890 885	8 667 830	4 770 000	76 558 715	72 603 724	6 099 280	2 750 000	78 703 004

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради								
2111	Заробітна плата	57 386 982			57 386 982	61 805 891			61 805 891
2120	Нарахування на оплату праці	13 607 273			13 607 273	14 654 922			14 654 922
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 453 800	400 000		3 853 800	3 453 800	450 000		3 903 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 429 195	456 935		2 886 130	2 429 195	495 453		2 924 648
2250	Видатки на відрядження	64 200			64 200	64 200			64 200
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000			22 000	22 000			22 000
2800	Інші поточні видатки	716 000	2 100 000		2 816 000	716 000	2 200 000		2 916 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 350 000	2 750 000	3 350 000		3 350 000	2 750 000	3 350 000
	УСЬОГО	77 679 450	6 306 935	2 750 000	83 986 385	83 146 008	6 495 453	2 750 000	89 641 461

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - апарат обласної ради													
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	41 196 590	1 796 667	1 796 667	42 993 257	49 621 255	4 770 000	4 770 000	54 391 255	52 986 353			52 986 353
2	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	2 990			2 990	5 000			5 000	5 500	2 750 000	2 750 000	2 755 500
	УСЬОГО	41 199 580	1 796 667	1 796 667	42 996 247	49 626 255	4 770 000	4 770 000	54 396 255	52 991 853	2 750 000	2 750 000	55 741 853
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - управління обласної ради з майнових відносин													
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 577 607	199 900	199 900	16 777 507	17 994 630	600 000		18 594 630	19 341 871	600 000		19 941 871
	в т.ч. на погашення зобов'язань за 2018 рік	32 753			32 753								
2	Оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)					135 000			135 000	135 000			135 000
3	Оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	40 000			40 000	135 000			135 000	135 000			135 000
4	Придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		2 135 904		2 135 904		3 297 830		3 297 830		2 749 280		2 749 280
	РАЗОМ	16 650 360	2 335 804	199 900	18 953 411	18 264 630	3 397 830	0	22 162 460	19 611 871	3 349 280		22 961 151
	УСЬОГО	57 849 940	4 132 471	1 996 567	61 949 658	67 890 885	8 667 830	4 770 000	76 558 715	72 603 724	6 099 280	2 750 000	78 703 004

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - апарат обласної ради								
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	56 610 760			56 610 760	60 514 305			60 514 305
2	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	5 841	2 750 000	2 750 000	2 755 841	6 151	2 750 000	2 750 000	2 756 151
3	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на крашу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування								
	УСЬОГО	56 616 601	2 750 000	2 750 000	59 366 601	60 520 456	2 750 000	2 750 000	63 270 456
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - управління обласної ради з майнових відносин								
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 792 849	600 000		21 392 849	22 355 552	600 000		22 955 552
2	Оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)	135 000			135 000	135 000			135 000
3	Оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	135 000			135 000	135 000			135 000
4	Придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		2 956 935	2 750 000	2 956 935		3 145 453	2 750 000	3 145 453
	РАЗОМ	21 062 849	3 556 935	2 750 000	24 619 784	22 625 552	3 745 453	2 750 000	26 371 005
	УСЬОГО	77 679 450	6 306 935	5 500 000	83 986 385	83 146 008	6 495 453	5 500 000	89 641 461

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради											
	УСЬОГО											
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - апарат обласної ради											
	РАЗОМ											
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат			41 196 590	1 796 667	42 993 257	49 621 255	4 770 000	54 391 255	52 986 353	0	52 986 353
	видатки на погашення зобов'язань за попередній рік			6 385	X	6 885	87 585	X	87 585	X	X	X
	видатки на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			41 189 705	1 796 667	42 986 372	49 533 670	4 770 000	54 303 670	52 986 353	0	52 986 353
	кількість штатних одиниць	од.	фактичний середньорічний показник, штатної розпис			77			82			82
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт за 2018 рік, прогнози дані на 2020 рік на рівні 2019 року			8 211			8 505			8 505
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.				4 379			4 815			4 815
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.				260			220			220
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.				1 940			1 940			1 940
	кількість проведених сесій	од.				5			5			5
	ефективності											
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			57			59				59
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.			3			3				3
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.			25			24				24
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн		534 931	23 333	558 265	605 137	58 171	663 308	646 175	0	646 175
	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території											
	затрат											
	Витрати на проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території	грн	звіт, кошторис, проект кошторису, рішення ОР від 14.03.2018 р. № 691-V (проект рішення про внесення змін в частині розміру призового фонду)	2 990		2 990	5 000		5 000	5 500	2 750 000	2 755 500
	продукту											
	кількість нагороджених	од.		13		13	15		15	15	15	15
	ефективності											
	середні витрати на одного нагородженого якості	грн		230		230	333		333	367	183 333	183 700

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - управління обласної ради з майнових питань											
РАЗОМ		грн	16617607	2335804	18953411	182	3897830	22162460	19611871	3349280	22961151
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат											
разом видатки на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		грн	16577507	199900	16777507	17994630	600000	18594630	19341871	600000	19941871
видатки на погашення зобов'язань за попередній рік			32 753	X	32 753	X	X	X	X	X	X
видатки на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		грн	16544854	199900	16744754	17994630	600000	18594630	19341871	600000	19941871
кількість штатних одиниць		од.	фактичний середньорічний показник, штатний розпис	36	36	36		36	36		36
продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал реєстрації, звіт за 2017 рік, прогнозні дані на 2018-2019 роки на рівні 2018 року		0			0			0
кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги		од.			0			0			0
кількість підготовлених та прийнятих рішень		од.			0			0			0
ефективності											
кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.		97	0	119		0	119		0
кількість прийнятих рішень на одного працівника		од.		12	0	9		0	9		0
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості		грн		459579	5553	465132	499851	16667	516518	537274	16667
відсоток погашення зобов'язань		%									553941
Оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)											
затрат											
Витрати з оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)		грн.	кошторис, проект кошторису		0	0	135000		135000	135000	135000
продукту											
кількість проведених оформлень правостановлюючої документації (земельні ділянки)		од.				0	62		62	6	6
ефективності											
середні витрати на оформлення одного правостановлюючого документа (земельні ділянки)		грн				0	2177		2177	22500	22500
якості											
відсоток вчасно проведених оформлень		%				100	100		100	100	
Оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)											
затрат											
Витрати з оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)		грн	кошторис, проект кошторису	40000	0	40000	135000	0	135000	135000	0
продукту											
кількість проведених оформлень правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)		од.		1		1	9		9	12	12
ефективності											
середні витрати на оформлення одного правостановлюючого документа (технічні паспорти та технічна інвентаризація)		грн		40000		40000	15000		15000	11250	11250
якості											
відсоток вчасно проведених оформлень		%		100			100		100	100	
Придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради											
затрат											
Витрати на утримання та облаштування об'єктів комунальної власності		грн	кошторис, проект кошторису	0	2135904	2135904		3297830	3297830		2749280
продукту											
кількість об'єктів комунальної власності		од.			104	104		104	104		104
ефективності											
середні витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності		грн			20538	20538		31710	31710		26435
якості											

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради								
	УСЬОГО								
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - апарат обласної ради								
	РАЗОМ								
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	прогнози дані на рянні 2020 року	56610793		56610793	60514340		60514340
	продукту					82			82
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.				8505			8505
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.				4815			4815
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.				220			220
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.				1940			1940
	кількість проведених сесій	од.				5			5
	ефективності								
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.				59			59
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.				3			3
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.				24			24
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		690 376	0	690 376	737 980	0	737 980
	якості								
	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій								
	затрат								
	Витрати на проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	грн	рішення від 14 березня 2018 року № 691-VII (зі змінами, внесеними рішеннями від 21.12.2018 р. № 905-VII	5 808	2 750 000	2 755 808	6 116	2 750 000	2 756 116
	продукту								
	кількість нагороджених	од.		15	15	15	15	15	15
	ефективності								
	середні витрати на одного нагородженого	грн		387	183333	183721	408	183333	183741
	якості								

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради - управління обласної ради з майнових питань			21062849	38 35	24619784	22625552	3745453	26371005
РАЗОМ								
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
затрат								
разом видатки на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			20792849	600000	21392849	22355552	600000	22955552
кількість штатних одиниць	од.		36		36	36		36
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	прогнозовані дані	6100		6100	6150		6150
кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.		3600		3600	3700		3700
кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.		341		341	350		350
ефективності								
кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		100		100	103		103
кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.		9		9	9		10
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		577579	16667	594246	620988	16667	637654
якості								
відсоток погашення зобов'язань	%							
Оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)								
затрат								
Витрати з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)	грн	прогнозовані дані	135000		135000	135000		135000
продукту								
кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації (земельні ділянки)	од.		6		6	6		6
ефективності								
середні витрати на оформлення одного правовстановлюючого документа (земельні ділянки)	грн		22500		22500	22500		22500
якості								
відсоток вчасно проведених оформлень	%				100			100
Оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)								
затрат								
Витрати з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)	грн	прогнозовані дані	135000		135000	135000		135000
продукту								
кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	од.		12		12	12		12
ефективності								
середні витрати на оформлення одного правовстановлюючого документа (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	грн		11250		11250	11250		11250
якості								
відсоток вчасно проведених оформлень					100			100
Придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради								
затрат								
Витрати на утримання та облаштування об'єктів комунальної власності	грн	прогнозовані дані		2956935	2956935		3145453	3145453
продукту								
кількість об'єктів комунальної власності	од.			104	104		104	104
ефективності								
середні витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності	грн			28432	28432		30245	30245
якості								

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради										
1. Оплата праці	42 673 658		50 168 600		54 030 796		57 386 982		61 805 891	
2. Нарахування на оплату праці	8 804 474		11 037 090		11 887 733		13 607 273		14 654 922	
УСЬОГО	51 478 132		61 205 690		65 918 529		70 994 255		76 460 813	
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць	118	118			118	118			118		118		118	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, а очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради								
2111	Заробітна плата	42 674 048	42 673 658						42 673 658
2120	Нарахування на оплату праці	8 804 474	8 804 472						8 804 472
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 005 210	2 488 193	385	75 628	75 243	385		2 563 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 370 423	2 884 905	39 253	11 465	-27 788	39 253		2 896 370
2250	Видатки на відрядження	34 100	30 759	492	492		492		31 251
2271	Оплата теплопостачання	282 695	282 695						282 695
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 617	25 478						25 478
2273	Оплата електроенергії	347 543	347 542						347 542
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 538	9 538						9 538
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	2 452 931	2 405 851						2 405 851
	УСЬОГО	61 006 579	59 953 091	40 130	87 585	47 455	40 130		60 040 676

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціаль-ного фонду				загального фонду	спеціаль-ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради											
2111	Заробітна плата	50 168 600				50 168 600	54 030 796					54 030 796
2120	Нарахування на оплату праці	11 037 090				11 037 090	11 887 733					11 887 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 143 150	75 628	75 243		3 067 907	3 453 800	385				3 453 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 042 845	11 465	-27 788		3 070 633	2 429 195	39 253				2 429 195
2250	Видатки на відрядження	62 200	492			62 200	64 200	492				64 200
2271	Оплата теплопостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000				22 000	22 000					22 000
2800	Інші поточні видатки	415 000				415 000	716 000					716 000
	УСЬОГО	67 890 885	87 585	47 455		67 843 430	72 603 724	40 130				72 603 724

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради							
2111	Заробітна плата	42 674 048	42 673 658					
2120	Нарахування на оплату праці	8 804 474	8 804 472					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 005 210	2 488 193	65 606	77 582	89 868	Витрати майбутніх періодів, а саме передплата періодичних видань відповідно на 2019 та очікувана на 2020 рік	Витрати списуються щомісяця протягом наступного року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 370 423	2 884 905	948		8 000	Поточна заборгованість по авансовій проплаті за послуги зв'язку (п.п. 2 п. 1 ПКМУ № 1404 від 09.10.2006 р.	Заборгованість погашається протягом січня наступного року
2250	Видатки на відрядження	34 100	30 759					
2271	Оплата теплопостачання	282 695	282 695					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 617	25 478					
2273	Оплата електроенергії	347 543	347 542					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм.							
2800	Інші поточні видатки	2 452 931	2 405 851					
	УСЬОГО	61 006 579	59 953 091	66 554	77 582	97 868		

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

Обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік викладено у окремому додатку.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

КВК, знак відповідального виконавця
(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечення виконання повноважень, встановлених чинним законодавством для обласних рад

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 14 березня 2018 року № 691-VII «Про щорічний обласний конкурс «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»ОР зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 21.12.2018 р. № 905-VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 березня 2018 року № 691-VII «Про щорічний обласний конкурс «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради												
	Надходження із загального фонду бюджету	41 199 580	X	X	41 199 580	49 626 255	X	X	49 626 255	52 991 853	X	X	52 991 853
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 796 667	1 796 667	1 796 667	X	4 770 000	4 770 000	4 770 000	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 796 667	1 796 667	1 796 667	X	4 770 000	4 770 000	4 770 000	X	2 750 000	2 750 000	2 750 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	41 199 580	1 796 667	1 796 667	42 996 247	49 626 255	4 770 000	4 770 000	54 396 255	52 991 853	2 750 000	2 750 000	55 741 853

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

[illegible]

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради								
2111	Заробітна плата	41 557 000			41 557 000	44 757 000			44 757 000
2120	Нарахування на сплату праці	9 142 406			9 142 406	9 846 261			9 846 261
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 153 800			3 153 800	3 153 800			3 153 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 975 395			1 975 395	1 975 395			1 975 395
2250	Видатки на відрядження	50 000			50 000	50 000			50 000
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000			22 000	22 000			22 000
2800	Інші поточні видатки	716 000			716 000	716 000			716 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 750 000	2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000	2 750 000
	УСЬОГО	56 616 601	2 750 000	2 750 000	59 366 601	60 520 456	2 750 000	2 750 000	63 270 456

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради													
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	41 196 590	1 796 667	1 796 667	42 993 257	49 621 255	4 770 000	4 770 000	54 391 255	52 986 353			52 986 353	
2	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території	2 990			2 990	5 000			5 000	5 500	2 750 000	2 750 000	2 755 500	
	УСЬОГО	41 199 580	1 796 667	1 796 667	42 996 247	49 626 255	4 770 000	4 770 000	54 396 255	52 991 853	2 750 000	2 750 000	55 741 853	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 р.ж (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	56 610 760			56 610 760	60 514 305	2 750 000	2 750 000	63 264 305	
2	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території	5 841	2 750 000	2 750 000	2 755 841	6 151			6 151	
	УСЬОГО	56 616 601	2 750 000	2 750 000	59 366 601	60 520 456	2 750 000	2 750 000	63 270 456	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			(грн) 2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради												
	РАЗОМ												
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
	затрат												
	видатки на погашення зобов'язань за попередній рік			41 196 590	1 796 667	42 993 257	49 621 255	4 770 000	54 391 255	52 986 353	0	52 986 353	
	видатки на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			X	X	X	6 885	X	6 885	X	X	X	
				41 196 590	1 796 667	42 993 257	49 614 370	4 770 000	54 384 370	52 986 353	0	52 986 353	
	кількість штатних одиниць	од.	фактичний середньорічний показник, штатний розпис			77			82			82	
	продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт за 2019 рік, прогнозні дані на 2021 рік на рівні 2020 року			8 211			8 505			8 505	
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.				4 379			4 815			4 815	
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.				260			220			220	
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.				1 940			1 940			1 940	
	кількість проведених сесій	од.				5			5			5	
	ефективності												
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			57			50			59		
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.			3			3			3		
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.			25			24			24		
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн		535 621	23 333	558 354	605 137	58 171	663 308	646 175	0	646 175	
	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій												
	затрат												
	Витрати на проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	грн	звіт, кошторис, проект кошторису, рішення від 14 березня 2018 року № 691-VII (зі змінами, внесеними рішенням від 21.12.2018 р. № 905-VII)	2 990		2 990	5 000		5 000	5 500	2 750 000	2 755 500	
	продукту												
	кількість нагороджених	од.		13		13	15		15	15	15	15	
	ефективності												
	середні витрати на одного нагородженого якості	грн		230		230	333		333	367	183 333	183 700	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради								
	РАЗОМ			56 616 601	2 750 000	59 366 601	60 520 456	2 750 000	63 270 456
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат			56610760		56610760	60514305		60514305
	кількість штатних одиниць	од.	прогнозовані дані на рівні 2020 року			82			82
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.				8505			8505
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.				4815			4815
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.				220			220
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.				1940			1940
	кількість проведених сесій	од.				5			5
	ефективності								
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.				59			59
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.				3			3
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.				24			24
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		690 375	0	690 375	737 979	0	737 979
	якості								
	Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території								
	затрат								
	Витрати на проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території	грн	рішення від 14 березня 2018 року № 691-VII (зі змінами, внесеними рішенням від 21.12.2018 р. № 905-VII)	5 841	2 750 000	2 755 841	6 151	2 750 000	2 756 151
	продукту								
	кількість нагороджених	од.		15	15	15	15	15	15
	ефективності								
	середні витрати на одного нагородженого	грн		389	183333	183723	410	183333	183743
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради										
1. Оплата праці	29 687 547		35 827 100		38 585 000		41 557 000		44 757 000	
2. Нарахування на оплату праці	6 290 522		7 881 960		8 489 658		9 142 406		9 846 261	
УСЬОГО	35 978 069		43 709 060		47 074 658		50 699 406		54 603 261	
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(тис. грн)

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць	78	77			82	81			82		82		82	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, а очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

У 2019 році на утримання однієї штатної одиниці апарату обласної ради витрачалось 558,4 тис. грн., на одну штатну одиницю припадало 57 підготовлених листів та відповідей на листи та звернення громадян, 3 прийнятих рішень та 25 прийнятих розпоряджень.

У 2020-2023 роках на утримання однієї штатної одиниці апарату обласної ради за граничними обсягами планові середні витрати складуть 663,3 тис. грн., 464,2 тис. грн., 690,4 тис. грн. та 738 тис. грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради								
2111	Заробітна плата	29 687 688	29 687 547						29 687 547
2120	Нарахування на оплату праці	6 290 524	6 290 522						6 290 522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 250 010	2 051 311	385	75 628	75 243	385		2 126 939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 429 670	2 277 206	6 500	11 465	4 965	6 500		2 288 671
2250	Видатки на відрядження	22 000	21 000		492	492			21 492
2271	Оплата теплопостачання	220 057	220 057						220 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 041	19 902						19 902
2273	Оплата електроенергії	271 655	271 654						271 654
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 450	7 450						7 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	352 931	352 931						352 931
	УСЬОГО	41 552 026	41 199 580	6 885	87 585	80 700	6 885		41 287 165

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборго-ваність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціаль-ного фонду				загального фонду	спеціаль-ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради											
2111	Заробітна плата	35 827 100				35 827 100	38 585 000				38 585 000	
2120	Нарахування на оплату праці	7 881 960				7 881 960	8 489 658				8 489 658	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 843 150	75 628	75 628		2 767 522	3 153 800				3 153 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 589 045	11 465	11 465		2 577 580	1 975 395				1 975 395	
2250	Видатки на відрядження	48 000	492	492		47 508	50 000				50 000	
2271	Оплата тепlopостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000				22 000	22 000				22 000	
2800	Інші поточні видатки	415 000				415 000	716 000				716 000	
	УСЬОГО	49 626 255	87 585	87 585		49 538 670	52 991 853				52 991 853	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради							
2111	Заробітна плата	29 687 688	29 687 547					
2120	Нарахування на оплату праці	6 290 524	6 290 522					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 250 010	2 051 311	31 297	35 874			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 429 670	2 277 206					
2250	Видатки на відрядження	22 000	21 000					
2271	Оплата теплопостачання	220 057	220 057					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 041	19 902					
2273	Оплата електроенергії	271 655	271 654					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм.							
2800	Інші поточні видатки	352 931	352 931					
	УСЬОГО	41 552 026	41 199 580	31 297	35 874			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2019 року по обласній раді за загальним фондом обласного бюджету рахувалася кредиторська заборгованість в обсязі 6,9 тис. грн, яка виникла унаслідок недофінансування наприкінці року, у 2019 році ця заборгованість була повністю погашена. Станом на 01.01.2020 року по обласній раді за загальним фондом обласного бюджету рахувалася кредиторська заборгованість в обсязі 87,6 тис. грн, яка виникла унаслідок недофінансування наприкінці року, у 2020 році ця заборгованість була повністю погашена.

Дебіторська заборгованість на початок 2019 року складала 31,3 тис. грн - це витрати майбутніх періодів за КЕКВ 2210, а саме передплата періодичних видань на 2019 рік. На кінець 2019 року рахується дебіторська заборгованість в сумі 35,9 тис.грн. - це витрати майбутніх періодів за КЕКВ 2210, а саме передплата періодичних видань на 2020 рік. Протягом року ці витрати майбутніх періодів поквартально списуються на видатки облради.

Станом на 01.01.2021 року по обласній раді за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету у разі своєчасного фінансування та стабільної роботи Головного управління Державної казначейської служби в Одеській області планується відсутність кредиторської заборгованості. Щодо дебіторської заборгованості, то згідно з Постановою КМУ від 02.12.2020 року № 1198 на період дії карантину заборонена попередня оплата товарів, робіт та послуг, а враховуючи те, що карантин продовжений до кінця 2020 року, передплату періодичних видань на 2021 рік у 2020 році здійснено не буде, тобто дебіторська заборгованість на кінець року буде відсутня.

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

Обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік викладено у окремому додатку.



Голова обласної ради

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

КВК, знак відповідального виконавця
(0) (1) (1) (1) (1) (4) (0)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Підвищення професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення витрат на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 23 грудня 2014 року № 1261-VI "Про затвердження Комплексної програми "Освіта Одещини" на 2015-2018 роки", від 21 грудня 2018 року № 836-VII "Про затвердження обласної програми розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019-2020 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	396 780			396 780	350 000			350 000	391 460			391 460	
	Надходження із загального фонду бюджету	396 780	X	X	396 780	350 000	X	X	350 000	391 460	X	X	391 460	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	396 780			396 780	350 000			350 000	391 460			391 460	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	415 731			415 731	437 764			437 764
	Надходження із загального фонду бюджету	415 731	X	X	415 731	437 764	X	X	437 764
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	415 731			415 731	437 764			437 764

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	396 780			396 780	350 000			350 000	391 460			391 460
	УСЬОГО	396 780			396 780	350 000			350 000	391 460			391 460

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	415 731			415 731	437 764			437 764
	УСЬОГО	415 731			415 731	437 764			437 764

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців	198 800			198 800	198 800			198 800	198 800			198 800
2	Підготовка, перепідготовка посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців	197 980			197 980	151 200			151 200	192 660			192 660
	УСЬОГО	396 780			396 780	350 000			350 000	391 460			391 460

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців	415 731			415 731	437 764			437 764
	УСЬОГО	415 731			415 731	437 764			437 764

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти											
	Здійснення витрат на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців											
	затрат											
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців	грн	звіт, кошторис, прогноз	396 786		396 780	350 000		350 000	391 460		391 460
	витрати на підготовку, перепідготовку посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців	грн		198 806		198 800	198 800		198 800	198 800		198 800
	продукту											
	кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	звіт, кошторис, прогноз	422		422	410		410	410		410
	кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	од.		15		15	11		11	12		12
	середньорічні показники											
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн		471		471	485		485	485		485
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн		13 199		13 199	13 745		13 745	16 055		16 055
	якості											
2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках												

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти								
	Здійснення витрат на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців								
	затрат								
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців	грн	прогнозовані дані			415731		415731	535361
	витрати на підготовку, перепідготовку посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців	грн				211 126		211 126	222 315
	продукту					204 605		204 605	313 046
	кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.				410		410	410
	кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	од.				12		12	12
	середньорічні показники								
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн				515		515	542
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн				17050		17050	26087
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО											
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		(тис. грн)
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Всього штатних одиниць															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма «Освіта Одещини» на 2015-2018 роки», Програма розвитку освіти Одещини» на 2019-2021 роки»	рішення обласної ради № 1261-VI від 23.12.2014 р. (зі змінами), № 836-VII від 21.12.2018 р., прогноз	396 780	0	396 780	350 000	0	350 000	391 460	0	391 460
	УСЬОГО		396 780	0	396 780	350 000	0	350 000	391 460	0	391 460

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку освіти Одещини»	прогноз	415 731		415 731	437 764		437 764
	УСЬОГО		415 731	0	415 731	437 764	0	437 764

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		(грн) 2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

У 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету за спеціальністю «державне управління» навчалися 15 осіб з категорії посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців та здійснили підвищення кваліфікації 422 особи із зазначених категорій. Вартість навчання фахівців в 2019 році за договорами з ОРІДУ НАДУ при Президентіві України склала 197,98 тис.грн, тобто середня вартість навчання 1 особи на рік склала 13,2 тис.грн, на підвищення кваліфікації за договором з ОРІДУ НАДУ при Президентіві України заплановані кошти в сумі 198,8 тис.грн, тобто середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи склала 0,5 тис.грн.

У 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету за спеціальністю «державне управління» продовжили навчання 15 осіб з категорії посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців та здійснили підвищення кваліфікації 422 особи із зазначених категорій. Вартість навчання фахівців в 2019 році за договорами з ОРІДУ НАДУ при Президентіві України склала 197,98 тис.грн, тобто середня вартість навчання 1 особи на рік склала 13,2 тис.грн, на підвищення кваліфікації за договором з ОРІДУ НАДУ при Президентіві України заплановані кошти в сумі 198,8 тис.грн, тобто середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи склала 0,5 тис.грн.

У 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету за спеціальністю «державне управління» продовжать навчання 2 особи з категорії посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців, оплата за навчання яких складе 22,66 тис.грн, також заплановано направити на навчання ще близько 10 осіб, разом на рік витрати на навчання планово складуть 192,66 тис.грн. Витрати на підвищення кваліфікації заплановані на рівні 2020 року.

На 2021-2022 роки за умови продовження або прийняття нової програми прогнозні витрати розраховані на рівні прогнозних показників 2020 року з урахуванням індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	397 000	396 780						396 780
	УСЬОГО	397 000	396 780						396 780

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок кштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборго- ваність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціаль- ного фонду				загального фонду	спеціаль- ного фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350 000				350 000	391 460					391 460				
	УСЬОГО	350 000				350 000	391 460					391 460				

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
				01.01.2019	01.01.2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	397 000	396 780						
	УСЬОГО	397 000	396 780						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2019 року та 01.01.2020 року по обласній раді кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2021 року по обласній раді у разі надходження повного фінансування та стабільної роботи Головного управління Державної казначейської служби в Одеській області також планується відсутність кредиторської заборгованості.

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

Видатків спеціального фонду за цією програмою не передбачено.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Одеська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (3) (1) (3) (3)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Підтримка талановитої та обдарованої молоді Одещини (присудження щорічної премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення, виплата стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області)

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення витрат, пов'язаних з нагородженням та виплатою премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення та стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 14 березня 2018 року № 660-VII «Про затвердження обласної цільової соціальної програми «Молодь Одещини» на 2018-2020 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 921 758			1 921 758	2 060 000			2 060 000	2 650 000			2 650 000
	Надходження із загального фонду бюджету	1 921 758	X	X	1 921 758	2 060 000	X	X	2 060 000	2 650 000	X	X	2 650 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 921 758			1 921 758	2 060 000			2 060 000	2 650 000			2 650 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 814 300			2 814 300	2 963 458			2 963 458
	Надходження із загального фонду бюджету	2 814 300	X	X	2 814 300	2 963 458	X	X	2 963 458
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 814 300			2 814 300	2 963 458			2 963 458

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 698			9 698	25 000			25 000	25 000			25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 060			12 060	25 000			25 000	25 000			25 000
2730	Інші виплати населенню	1 900 000			1 900 000	2 010 000			2 010 000	2 600 000			2 600 000
	УСЬОГО	1 921 758			1 921 758	2 060 000			2 060 000	2 650 000			2 650 000

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 550			26 550	27 957			27 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 550			26 550	27 957			27 957
2730	Інші виплати населенню	2 761 200			2 761 200	2 907 544			2 907 544
	УСЬОГО	2 814 300			2 814 300	2 963 458			2 963 458

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на виплату щорічної премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення та забезпечення святкового заходу з нагоди присудження премій, у т.ч.:	361 758			361 758	500 000			500 000	650 000			650 000
	преміальний фонд	340 000			340 000	450 000			450 000	600 000			600 000
	видатки на забезпечення проведення святкового заходу з нагоди присудження премій та вручення дипломів та квітів	21 758			21 758	50 000			50 000	50 000			50 000
2	Видатки на виплату стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області	1 560 000			1 560 000	1 560 000			1 560 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	1 921 758			1 921 758	2 060 000			2 060 000	2 650 000			2 650 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на виплату щорічної премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення та забезпечення святкового заходу з нагоди присудження премій, у т.ч.:	690 300			690 300	726 886			726 886
	преміальний фонд	637 200			637 200	670 972			670 972
	видатки на забезпечення проведення святкового заходу з нагоди присудження премій та вручення дипломів та квітів	53 100			53 100	55 914			55 914
2	Видатки на виплату стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області	2 124 000			2 124 000	2 236 572			2 236 572
	УСЬОГО	2 814 300			2 814 300	2 963 458			2 963 458

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

(грн)

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
	Здійснення витрат, пов'язаних з нагородженням та виплатою премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення та стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області								
	затрат		прогнозовані дані	2814300		2814300	2963458		2963458
	витрати на виплату щорічної премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення та забезпечення святкового заходу з нагоди присудження премії	грн		690300		690300	726886		726886
	витрати на виплату стипендій обдарованій молоді	грн		2124000		2124000	2236572		2236572
	продукту								
	кількість осіб талановитої молоді, що отримуватиме премію	од.		30		30	30		30
	кількість осіб обдарованої молоді, що отримуватиме стипендію	од.		100		100	100		100
	сереньрічні показники								
	середні витрати на 1 особу талановитої молоді	грн		23010		23010	24230		24230
	середні витрати на 1 особу обдарованої молоді	грн		21240		21240	22366		22366
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Одещини» на 2018-2020 роки»	рішення обласної ради від 14 березня 2018 року № 660-VII (зі змінами), прогноз	1 921 758	0	1 921 758	2 060 000	0	2 060 000	2 650 000	0	2 650 000
	УСЬОГО		1 921 758	0	1 921 758	2 060 000	0	2 060 000	2 650 000	0	2 650 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2 814 300		2 814 300	2 963 458		2 963 458
	УСЬОГО		2 814 300	0	2 814 300	2 963 458	0	2 963 458

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

Видатки на нагородження премією талановитої молоді та виплату стипендії обдарованій молоді Одеської області передбачені рішенням обласної ради від 14 березня 2018 року № 660-VII "Про затвердження цільової соціальної програми "Молодь Одещини" на 2018-2020 роки".

У 2019 році згідно з розпорядженням обласної ради від 18 листопада 2019 року № 1245/2019-ОР "Про присудження щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя у 2019 році" було нагороджено 26 осіб у 9 номінаціях, преміальний фонд склав 340 тис.грн, видатки на забезпечення проведення святкового заходу з нагоди присудження премії та вручення дипломів та квітів склали 21,8 тис.грн, таким чином, середні витрати на нагородження однієї особи склали 13,9 тис.грн. Виплата щомісячної стипендії обдарованим дітям здійснювалася у 2019 році згідно з розпорядженнями голови обласної ради від 02 травня 2019 року № 342/2019-ОР "Про призначення та виплату стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області" (зі змінами, внесеними розпорядженням голови обласної ради від 25 червня 2019 року № 772/2019-ОР "Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 02 травня 2019 року № 342/2019-ОР "Про призначення та виплату стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області") та від 24 липня 2019 року № 927/2019-ОР "Про призначення та виплату стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області" у 3-х номінаціях 100 особам на загальну суму 1560 тис.грн. Середні витрати на 1 стипендіата на рік склали 15,6 тис.грн.

У 2020 закінчує дію програма "Молодь Одещини" на 2018-2020 роки", на 2020 рік за цією програмою витрати на нагородження премією обласної ради талановитої молоді складали 500 тис.грн, згідно з розпорядженням голови обласної ради від 08 жовтня 2018 року № 1162/2018-ОР "Про щорічну Премію Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя". На підставі розпорядженням обласної ради від 10.11.2020 р. № 717/2020-ОР "Про присудження щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя у 2020 році" нагороджені 30 осіб у 8-ми номінаціях,преміальний фонд склав 410 тис.грн, видатки на забезпечення проведення святкового заходу з нагоди присудження премії та вручення дипломів та квітів склали 24,9 тис.грн, таким чином, середні витрати на нагородження однієї особи склали 14,5 тис.грн. Виплата щомісячної стипендії обдарованим дітям здійснюється згідно з розпорядженням голови обласної ради від 18 травня 2020 року № 272/2020-ОР "Про призначення та виплату стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області" 100 особам на загальну суму 1560 тис.грн. Середні витрати на 1 стипендіата на рік склали 15,6 тис.грн.

На 2021 рік обласною радою листом від 25 листопада 2020 року № 5763/01/03-30/2786 на адресу обласної державної адміністрації внесені пропозиції щодо фінансування з обласного бюджету заходів регіональних програм у 2021 році, термін дії яких закінчується у 2020 році, згідно з якими на 2021 рік в проекті Обласної цільової соціальної програми "Молодь Одещини" запропоновано передбачити кошти на нагородження премією обласної ради талановитої молоді в сумі 650 тис.грн, та на виплату стипендії талановитим та обдарованим дітям Одещини - 2000,00 тис.грн. Середні витрати на 1 преміанта прогнозно складуть 21,7 тис.грн, а на 1 стипендіата - 20 тис.грн.

На 2022-2023 роки на нагородження преміантів та стипендіатів видатки розраховані з урахуванням індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 698,00	9 698,00						9 698,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 060,00	12 060,00						12 060,00
2730	Інші виплати населенню	1 900 000,00	1 900 000,00						1 900 000,00
	УСЬОГО	1 921 758,00	1 921 758,00						1 921 758,00

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00				25 000,00	25 000,00				25 000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00				25 000,00	25 000,00				25 000,00	
2730	Інші виплати населенню	2 010 000,00				2 010 000,00	2 600 000,00				2 600 000,00	
	УСЬОГО	2 060 000,00				2 060 000,00	2 650 000,00				2 650 000,00	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 698,00	9 698,00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 060,00	12 060,00						
2730	Інші виплати населенню	1 900 000,00	1 900 000,00						
	УСЬОГО	1 921 758,00	1 921 758,00						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2019 року та 01.01.2020 року по обласній раді кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2021 року по обласній раді також планується відсутність кредиторської заборгованості.

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

Видатків спеціального фонду за цією програмою не передбачено.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021-2023 РІКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (3) (2) (4) (2)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Матеріальна підтримка осіб з числа населення Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин за Департамент соціальної та сімейної особистими заявами

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	19 999 700			19 999 700	15 000 000			15 000 000	25 360 000			25 360 000
	Надходження із загального фонду бюджету	19 999 700	X	X	19 999 700	15 000 000	X	X	15 000 000	25 360 000	X	X	25 360 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	19 999 700			19 999 700	15 000 000			15 000 000	25 360 000			25 360 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000 000	X	X	25 000 000	25 000 000	X	X	25 000 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	19 999 700			19 999 700	15 000 000			15 000 000	25 360 000			25 360 000
	УСЬОГО	19 999 700			19 999 700	15 000 000			15 000 000	25 360 000			25 360 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
	УСЬОГО	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати на надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сс"ям, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин.	18 439 700			18 439 700	14 060 000			14 060 000	25 000 000			25 000 000
2	Витрати на надання матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса	1 560 000			1 560 000	940 000			940 000	360 000			360 000
	УСЬОГО	19 999 700			19 999 700	15 000 000			15 000 000	25 360 000			25 360 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на виплату матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
	УСЬОГО	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету												
затрат				19 999 700		19 999 700	14 060 000		14 060 000	25 360 000		25 360 000
	витрати на надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	грн	звіт, кошторис, прогноз	18 439 700		18 439 700	13 120 000		13 120 000	25 000 000		25 000 000
	витрати на надання матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса	грн		1 560 000		1 560 000	940 000		940 000	360 000		360 000
продукту												
	кількість мешканців Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету, яким надається матеріальна допомога	од.	звіт, кошторис, прогноз	1 543		1 543	1 491		1 491	2 500		2 500
	кількість осіб, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса	од.		30		30	9		9	3		3
сереньорічні показники												
	середні витрати на 1 мешканця	грн		11 951		11 951	8 799		8 799	10 000		10 000
	середні витрати на 1 особу	грн		52 000		52 000	104 444		104 444	120 000		120 000
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету									
затрат				25000000		25000000	25000000		25000000
	витрати на виплату матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	грн	прогнозовані дані	25000000		25000000	25000000		25000000
	продукту								
	кількість осіб, яким надається матеріальна допомога	од.		2500		2500	2500		2500
	сереньоричні показники								
	середні витрати на 1 особу	грн		10000		10000	10000		10000
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО											
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		(тис. грн)
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Всього штатних одиниць															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII (зі змінами), проєкт на 2021 рік	19 999 700		19 999 700	15 000 000		15 000 000	25 360 000		25 360 000
	УСЬОГО		19 999 700		19 999 700	15 000 000		15 000 000	25 360 000		25 360 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
	УСЬОГО		25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

Видатки на виплату матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету та на надання матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса, передбачені рішенням обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області".

У 2019 році видатки на виплату матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету склали 18439,7 тис.грн, кількість отримувачів склала 1543 особи, тобто середні витрати на 1 особу склали 11,95 тис.грн. Також 1560,0 тис.грн було виплачено 30 особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса, середні витрати на 1 особу склали 52,0 тис.грн.

У 2020 році видатки на виплату матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету передбачені в розмірі 13120,00 тис.грн, станом на 14 грудня 2020 року фактично виплачено матеріальної допомоги 1099 отримувачам в сумі 14046,0 тис.грн, середня сума допомоги розрахунково складає 12,78 тис.грн. До кінця року планується розподілити весь залишок коштів. У 2020 році закінчує дію комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області».

На 2021 рік обласною радою листом від 25 листопада 2020 року № 5763/01/03-30/2786 на адресу обласної державної адміністрації внесені пропозиції щодо фінансування з обласного бюджету заходів регіональних програм у 2021 році, термін дії яких закінчується у 2020 році, згідно з якими на 2021 рік в проекті Обласної комплексної програми соціальної підтримки населення «Соціальний захист населення в Одеській області», що розробляється, запропонований орієнтовний обсяг фінансування в загальній сумі 25360,0 тис.грн, у т.ч. на виплату матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин - 25000,00 тис.грн та на остаточний розрахунок з надання матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса - 360,0 тис.грн.

У 2022-2023 роках за умови прийняття нової програми пропонуємо запланувати видатки на виплату матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету в розмірі не менше запланованого на 2020 рік, тобто не менше 25000,00 тис.грн.

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	15 000 000				15 000 000	25 360 000				25 360 000
	УСЬОГО	15 000 000				15 000 000	25 360 000				25 360 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	21 409 520	19 999 700					
	УСЬОГО	21 409 520	19 999 700					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання за цими видатками реєструються виключно в межах запланованої суми.

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

Видатків спеціального фонду за цією програмою не передбачено.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (4) (0) (8) (2)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації
Популяризація області шляхом досягнень її громадян та заохочення громадян за вагомі особисті внески у розбудову Одеського регіону
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми
Здійснення витрат, пов'язаних з присвоєнням звання Почесного громадянина Одеської області
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 283-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2017-2019 роки» зі змінами, внесеними рішенням обласної ради 21 грудня 2018 року № 843-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 283-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2017-2019 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	205 892	24 300	24 300	230 192	341 700	24 300	24 300	366 000	411 200	30 000	30 000	441 200
	Надходження із загального фонду бюджету	205 892	X	X	205 892	341 700	X	X	341 700	411 200	X	X	411 200
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	24 300	24 300	24 300	X	24 300	24 300	24 300	X	30 000	30 000	30 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	205 892	24 300	24 300	230 192	341 700	24 300	24 300	366 000	411 200	30 000	30 000	441 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	488 640	31 860		520 500	618 924	33 549	33 549	652 473
	Надходження із загального фонду бюджету	488 640	X	X	488 640	618 924	X	X	618 924
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	31 860		31 860	X	33 549	33 549	33 549
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	488 640	31 860		520 500	618 924	33 549	33 549	652 473

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 492			21 492	25 500			25 500	26 800			26 800
2730	Інші виплати населенню	184 400			184 400	316 200			316 200	384 400			384 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 300	24 300	24 300		24 300	24 300	24 300		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	205 892	24 300	24 300	230 192	341 700	24 300	24 300	366 000	411 200	30 000	30 000	441 200

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 462			28 462	29 970			29 970
2730	Інші виплати населенню	460 178			460 178	588 954			588 954
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 860	31 860	31 860		33 549	33 549	33 549
	УСЬОГО	488 640	31 860	31 860	520 500	618 924	33 549	33 549	652 473

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на придбання атрибутики до нагороди "Почесний громадянин Одеської області"	21 492	24 300	24 300	45 792	25 500	24 300	24 300	49 800	26 800	30 000	30 000	56 800
2	Видатки на доплату Почесним громадянам Одеської області у розмірі мінімальної пенсії, яка встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність	184 400			184 400	316 200			316 200	384 400			384 400
	УСЬОГО	205 892	24 300	24 300	230 192	341 700	24 300	24 300	366 000	411 200	30 000	30 000	441 200

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на придбання атрибутики до нагороди "Почесний громадянин Одеської області"	28 462	31 860	31 860	60 322	29 970	33 549	33 549	63 519
2	Видатки на доплату Почесним громадянам Одеської області у розмірі мінімальної пенсії, яка встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність	460 178			460 178	588 954			588 954
	УСЬОГО	488 640	31 860	31 860	520 500	618 924	33 549	33 549	652 473

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва											
	Здійснення витрат, пов'язаних з присвоєнням звання Почесного громадянина Одеської області											
	затрат			205 892	24 300	230 192	341 700	24 300	366 000	411 200	30 000	441 200
	на придбання атрибутики до нагороди "Почесний громадянин Одеської області"	грн	звіт, кошторис, прогноз	21 492	24 300	45 792	25 500	24 300	49 800	26 800	30 000	56 800
	на доплату Почесним громадянам Одеської області у розмірі мінімальної пенсії, яка встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність	грн		184 400		184 400	316 200		316 200	384 400		384 400
	продукту											
	кількість придбаних повних комплектів нагород	од.	звіт, кошторис, прогноз	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	кількість осіб, що отримують доплату до пенсії	од.		10		10	15		15	16		16
	ефективності											
	середні витрати на придбаний повний комплект нагород	грн		10 746	12 150	22 896	12 750	12 150	24 900	13 400	15 000	28 400
	середні витрати на доплату до пенсії на одну особу	грн		18 440		18 440	21 080		21 080	24 025		24 025
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
	Здійснення витрат, пов'язаних з присвоєнням звання Почесного громадянина Одеської області								
	затрат			488640	31860	520500	618924	33549	652473
	на придбання атрибутики до нагороди "Почесний громадянин Одеської області"	грн	прогнозовані дані	28462	31860	60322	29970	33549	63519
	на доплату Почесним громадянам Одеської області у розмірі мінімальної пенсії, яка встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність	грн		460178		460178	588954		588954
	продукту								
	кількість придбаних повних комплектів нагород	од.		2	2	2	2	2	2
	кількість осіб, що отримують доплату до пенсії	од.		18		18	20		20
	ефективності								
	середні витрати на придбаний повний комплект нагород	грн		14231	15930	30161	14985	16774	31759
	середні витрати на доплату до пенсії на одну особу	грн		25565		25565	29448		29448
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обласна комплексна програма "Культура Одещини" на 2017-2019 роки	рішення обласної ради від 23.12.2016 року № 283-VII (зі змінами згідно з рішенням обласної ради № 843-VII від 21.12.2018 року)	205 892	24 300	230 192	341 700	24 300	366 000	411 200	30 000	441 200
	УСЬОГО		205 892	24 300	230 192	341 700	24 300	366 000	411 200	30 000	441 200

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			488 640	31 860	520 500	618 924	33 549	652 473
	УСЬОГО		488 640	31 860	520 500	618 924	33 549	652 473

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

У 2019 році звання "Почесний громадянин Одеської області" було присвоєно 2 особам. Середня сума витрат на атрибутику у розрахунку на одну особу за витратами 2019 року склала 22,9 тис. грн (у т.ч. за рахунок загального фонду в сумі 10,7 тис.грн та за рахунок спеціального фонду - 12,15 тис.грн). Фактично виплату доплати до пенсії здійснювалася 10 особам в середньому у обсязі 18,4 тис. грн на рік на 1 особу.

У 2020 році звання "Почесний громадянин Одеської області" було також присвоєно 2 особам. Середня сума витрат на атрибутику у розрахунку на одну особу за витратами 2019 року склала 24,9 тис. грн (у т.ч. за рахунок загального фонду в сумі 12,75 тис.грн та за рахунок спеціального фонду - 12,15 тис.грн). Фактично виплату доплати до пенсії до серпня 2020 року здійснювався 10 особам, з серпня - 12 особам в середньому у обсязі 28,7 тис. грн на рік на 1 особу.

У 2021-2023 роках звання "Почесний громадянин Одеської області" передбачається присвоювати 2 особам щорічно. Прогнозні витрати на придбання атрибутики для нагородження у розрахунку на одну особу складуть 28,44 тис.грн, 30,2 тис.грн та 31,8 тис.грн відповідно (на 2022-2023 роки вартість спрогнозована з урахуванням індексу споживчих цін). У 2021 році декілька осіб, яким було присвоєно звання в минулі роки та вже виповнилося, або виповниться 65 років, можуть звернутися за виплатою допомоги, таким чином, кількість осіб, що матимуть право отримувати доплату до пенсії, може збільшитися, тобто виплату доплати до пенсії у 2021-2023 роках можуть отримувати від 12 до 24 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 492	21 492						21 492
2730	Інші виплати населенню	184 400	184 400						184 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 300	24 300						24 300
	УСЬОГО	230 192	230 192						230 192

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласної ради у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 500,00				25 500,00	26 800,00				26 800,00
2730	Інші виплати населенню	316 200,00				316 200,00	384 400,00				384 400,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 300,00				24 300,00	30 000,00				30 000,00
	УСЬОГО	366 000,00				366 000,00	441 200,00				441 200,00

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2018	01.01.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 492	21 492,00					
2730	Інші виплати населенню	184 400	184 400,00					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 300	24 300,00					
	УСЬОГО	230 192,00	230 192,00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2019 року та 01.01.2020 року по обласній раді кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на дату формування бюджетного запиту у обласній раді немає неоплачених фінансових зобов'язань, взяття нових зобов'язань також не планується, таким чином, на кінець поточного року планується відсутність кредиторської заборгованості.

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

У 2019 та 2020 роках було придбано по 2 комплекти атрибутики до нагороди "Почесний громадянин Одеської області", у т.ч. за рахунок спеціального фонду було придбано по 2 великих знаки "Почесний громадянин Одеської області" на загальну суму 24,3 тис.грн, тобто вартість кожного знака складала 12,15 тис.грн. У 2021 році заплановано також придбання двох великих знаків "Почесний громадянин Одеської області" на загальну суму 30,0 тис.грн, тобто вартість кожного знака складе 15,0 тис.грн, на 2022-2023 роки вартість спрогнозована з урахуванням індексу споживчих цін.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

{0} {1}
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

{0} {1} {1}
КВК, знак відповідального виконавця

3. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

{0} {1} {1} {7} {6} {1} {0}
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Розвиток виробництва конкурентоспроможної української виноробної продукції міжнародного рівня, поширення культури споживання вина та виноробної продукції в українському суспільстві

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення витрат на проведення Всеукраїнського конкурсу виноробної продукції

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" в д. 26.08.2014 р. № 836, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 16 червня 2017 року № 405-VII "Про затвердження Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки" (зі змінами) та від 22 лютого 2019 року № 938-VII "Про заснування щорічного Всеукраїнського конкурсу виноробної продукції"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	200 000,00			200 000,00	285 000	15 000		300 000	200 000			200 000
	Надходження із загального фонду бюджету	200 000,00	X	X	200 000,00	285 000	X	X	285 000	200 000	X	X	200 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	15 000		15 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	200 000,00			200 000,00	285 000	30 000		300 000	200 000			200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	200 000			200 000	200 000			200 000
	Надходження із загального фонду бюджету	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	200 000			200 000	200 000			200 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 році (грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00			50 000,00	75000			75000	50000			50000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00			150 000,00	190000			190000	150000			150000
2250	Видатки на відрядження					20000			20000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						15000	15000	15000				
	УСЬОГО	200 000,00			200 000,00	285 000,00	15 000,00	15 000,00	300 000,00	200 000,00			200 000,00

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

(грн)

[illegible]

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000			50 000	50 000			50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000			150 000	150 000			150 000
2250	Видатки на відрядження								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	200 000			200 000	200 000			200 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на організацію та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу виробничої продукції: придбання призів, атрибутики (стенди, брошури, прес та пост релізи, дипломи, нагороди тощо), оплати проживання членів журі, харчування учасників під час нагородження переможців	200 000			200 000	300 000			300 000	200 000			200 000
	УСЬОГО	200 000			200 000	300 000			300 000	200 000			200 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на організацію та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу виробничої продукції: придбання призів, атрибутики (стенди, брошури, прес та пост релізи, дипломи, нагороди тощо), оплати проживання членів журі, харчування учасників під час нагородження переможців	200 000			200 000	200 000			200 000
	УСЬОГО	200 000			200 000	200 000			200 000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва												
Здійснення витрат на проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу виноробної продукції												
затрат												
	Відатки на організацію та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу виноробної продукції: придбання призів, атрибутики (стенди, брошури, прес та пост релізи, дипломи, нагороди тощо), оплати проживання членів журі, харчування учасників під час нагородження переможців	грн	кошторис, прогноз	200 000		200 000	285 000	15 000	300 000	200 000		200 000
продукту												
	кількість проведених конкурсів	од.	кошторис, прогноз	1		1	1	1	1	1		1
середньорічні показники												
	середні витрати на проведення конкурсу	грн		200 000		200 000	285 000	15 000	300 000	200 000		200 000
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва										
Здійснення витрат на проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу виноробної продукції										
затрат										
	Відатки на організацію та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу виноробної продукції: придбання призів, атрибутики (стенди, брошури, прес та пост релізи, дипломи, нагороди тощо), оплати проживання членів журі, харчування учасників під час нагородження переможців	грн	прогнозовані дані	200000		200000	200000		200000	
продукту										
	кількість проведених конкурсів	од.		1		1	1		1	
середньорічні показники										
	середні витрати на проведення конкурсу	грн		200000		200000	200000		200000	
якості										

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
УСЬОГО										
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки	рішення обласної ради від 16 червня 2017 року № 405-VII (зі змінами), прогноз	200 000	0	200 000	285 000	15 000	300 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	285 000	15 000	300 000	200 000	0	200 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області	прогноз	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

У 2019 році було прийняте рішення обласної ради від 22 лютого 2019 року № 938-VII "Про заснування щорічного Всеукраїнського конкурсу виноробної продукції". У програмі розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, затвердженій рішенням обласної ради від 16 червня 2017 року № 405-VII (зі змінами), обласній раді на 2019 рік передбачені кошти в сумі 200,0 тис.грн на проведення зазначеного конкурсу. У 2019 році конкурс виноробної продукції був проведений в перший раз, кошти освоєні в повному обсязі.

На 2020 рік згідно з програмою передбачені кошти в сумі 300,0 тис.грн на проведення зазначеного конкурсу, фактично на його проведення було витрачено 279,2 тис.грн у т.ч. за рахунок коштів загального фонду - 264,2 тис.грн та за рахунок коштів спеціального фонду - 15,0 тис.грн.

У 2020 році закінчує дію вищезазначена програма, однак, враховуючи, що конкурс заснований як щорічний, у проекті нової програми на 2021 рік передбачені кошти в сумі 200,0 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75000				75000	50000				50000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190000				190000	150000				150000
2250	Видатки на відрядження	20000				20000					
	УСЬОГО	285000				285000	200000				200000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Всеукраїнський конкурс виноробної продукції проведений, за всіма зобов'язаннями здійснені розрахунки заборгованості немає.

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

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду було придбано прес-вол вартістю 15,0 тис грн, на 2021 рік видатків за рахунок коштів спеціального фонду не планується.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця

3. Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (7) (6) (3) (3)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Поглиблення зовнішніх зв'язків та мікрорегіональної співпраці (організація закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій), забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності, створення та підтримка позитивного іміджу Одеської області, розвиток економічного співробітництва, поширення інформації про соціально-економічний та культурний потенціал Одеської області

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення витрат на зарубіжну культурну діяльність, участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх відносин та залучення зовнішніх ресурсів міжнародної технічної допомоги, підтримка та розвиток міжнародного співробітництва області

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 584-VII "Про затвердження Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	284 705	20 000	20 000	304 705	884 615	24 000	24 000	908 615	900 000			900 000
	Надходження із загального фонду бюджету	284 705	X	X	284 705	884 615	X	X	884 615	900 000	X	X	900 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	20 000	20 000	20 000	X	24 000	24 000	24 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	284 705	20 000	20 000	304 705	884 615	24 000	24 000	908 615	900 000			900 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності:	955 800		955 800	955 800	1 006 457			1 006 457
	Надходження із загального фонду бюджету	955 800	X	X	955 800	1 006 457	X	X	1 006 457
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	955 800			955 800	1 006 457			1 006 457

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 645			107 645	215 265			215 265	50 000			50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 151			120 151	155 350			155 350	72 201			72 201
2250	Видатки на відрядження	56 909			56 909	514 000			514 000	777 799			777 799
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 000	20 000	20 000		24 000	24 000	24 000				
	УСЬОГО	284 705	20 000	20 000	304 705	884 615	24 000	24 000	908 615	900 000			900 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 100			53 100	55 914			55 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 677			76 677	80 741			80 741
2250	Видатки на відрядження	826 023			826 023	869 802			869 802
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	955 800			955 800	1 006 457			1 006 457

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення витрат на зарубіжну культурну діяльність, участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх відносин та залучення зовнішніх ресурсів міжнародної технічної допомоги, підтримка та розвиток міжнародного співробітництва області	284 705	20 000	20 000	304 705	884 615	24 000	24 000	908 615	900 000			900 000
	УСЬОГО	284 705	20 000	20 000	304 705	884 615	24 000	24 000	908 615	900 000			900 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат на зарубіжну культурну діяльність, участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх відносин та залучення зовнішніх ресурсів міжнародної технічної допомоги, підтримка та розвиток міжнародного співробітництва області	955 800			955 800	1 006 457			1 006 457
	УСЬОГО	955 800			955 800	1 006 457			1 006 457

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності											
	Здійснення витрат на зарубіжну культурну діяльність, участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозіумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх відносин та залучення зовнішніх ресурсів міжнародної технічної допомоги, підтримка та розвиток міжнародного співробітництва області											
	затрат			284 785		284 705	884 615	24 000	908 615	900 000		900 000
	видатки на погашення зобов'язань за минулі роки	грн	звіт, кошторис,	16 442		16 442	108 615		108 615	X		X
	витрати на міжнародне співробітництво	грн	прогноз	284 705		284 705	776 000	24 000	800 000	900 000		900 000
	продукту											
	кількість закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій	од.	звіт, кошторис, прогноз	41		41	20	20	20	20		20
	ефективності											
	середні витрати на 1 закордонний візит та прийом делегації	грн		6 944		6 944	38 800	1 200	40 000	45 000		45 000
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності								
	Здійснення витрат на зарубіжну культурну діяльність, участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозіумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх відносин та залучення зовнішніх ресурсів міжнародної технічної допомоги, підтримка та розвиток міжнародного співробітництва області								
	затрат			955800		955800	1006457		1006457
	витрати на міжнародне співробітництво	грн		955800		955800	1006457		1006457
	продукту								
	кількість закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій	од.		20		20	20		20
	ефективності								
	середні витрати на 1 закордонний візит та прийом делегації	грн		47790		47790	50323		50323
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(тис. грн)

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки»	рішення обласної ради № 584-VII від 21.12.2017 р. (зі змінами), прогноз	284 705	20 000	304 705	884 615	24 000	908 615	900 000	0	900 000
	УСЬОГО		284 705	20 000	304 705	884 615	24 000	908 615	900 000	0	900 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області	прогноз	955 800	0	955 800	1 006 457	0	1 006 457
	УСЬОГО		955 800	0	955 800	1 006 457	0	1 006 457

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

У 2019-2020 роках видатки на міжнародну діяльність здійснювались на підставі рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 584-VII "Про затвердження Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки". У 2019 році касові видатки на міжнародне співробітництво склали 304,7 тис.грн, у т.ч. за загальним фондом - 284,7 тис.грн та за спеціальним фондом - 20,0 тис.грн, у т.ч. здійснено погашення кредиторської заборгованості 2018 року в сумі 16,4 тис.грн. На кінець року у зв'язку з недофінансуванням обласної ради утворилася кредиторська заборгованість за сувенірну продукцію і послуги у загальному розмірі 108,6 тис.грн.

На 2020 рік витрати на зарубіжну культурну діяльність, участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх відносин та залучення зовнішніх ресурсів міжнародної технічної допомоги, підтримка та розвиток міжнародного співробітництва області з урахуванням змін були заплановані в загальному обсязі 908,6 тис.грн, у т.ч. за рахунок загального фонду - 884,6 тис.грн, за рахунок спеціального фонду - 24,0 тис.грн. У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у 2020 році заходи з міжнародної діяльності практично не мали місця. Станом на дату формування бюджетного запиту касові видатки за цією програмою склали 118,1 тис.грн, у т.ч. погашена кредиторська заборгованість за 2019 рік в сумі 108,6 тис.грн.

У 2020 році закінчує дію вищезазначена програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки, на 2021 рік обласною радою листом від 25 листопада 2020 року № 5763/01/03-30/2786 на адресу обласної державної адміністрації внесені пропозиції щодо фінансування з обласного бюджету заходів регіональних програм у 2021 році, термін дії яких закінчується у 2020 році, згідно з якими на 2021 рік в проєкті нової Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності запропоновано передбачити кошти в сумі 900 тис.грн для проведення орієнтовно 20 заходів, середні витрати на 1 захід прогнозно складуть 45,0 тис.грн.тис.грн.

На 2021-2022 роки за умови продовження або прийняття нової програми прогнозні витрати плануються в розмірі 955,8 тис.грн та 1006,5 тис.грн відповідно (видатки на 2022-2022 роки спрогнозовані на рівні прогнозних показників 2020 року з урахуванням індексу споживчих цін).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 052	107 645	13 062	85 265	72 203	13 062		192 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 501	120 151	3 380	23 350	19 970	3 380		143 501
2250	Видатки на відрядження	56 909	56 909						56 909
	УСЬОГО	413 462	284 705	16 442	108 615	92 173	16 442		393 320

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 265	85 265	85 265		130 000	50 000				50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 350	23 350	23 350		132 000	72 201				72 201
2250	Видатки на відрядження	514 000				514 000	777 799				777 799
	УСЬОГО	884 615	108 615	108 615		776 000	900 000				900 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 052	107 645					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 501	120 151					
2250	Видатки на відрядження	56 909	56 909					
	УСЬОГО	413 462	284 705					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2019 року з причини недофінансування обласної ради наприкінці року кредиторська заборгованість складала 16,4 тис.грн, у 2019 році ця заборгованість була погашена. Станом на 01.01.2020 року знов у зв'язку з недофінансуванням обласної ради кредиторська заборгованість по обласній раді складала 108,5 тис.грн, на початку 2020 року ця заборгованість була погашена.

Станом на дату формування бюджетного запиту у обласної ради немає неоплачених фінансових зобов'язань, взяття нових зобов'язань також не планується, таким чином, на кінець поточного року планується відсутність кредиторської заборгованості.

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

Видатків спеціального фонду на 2021 рік не передбачається.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Григорій ДІДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2017 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (1)
КВК

2. Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (1) (1) (8) (4) (2) (0)
КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширення національного інформаційного простору

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних телеканалів та розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 284-VII "Про затвердження Регіональної програми підтримки розвитку книговидавництва та засобів масової інформації в Сдеській області на 2017-2019 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2 128 874			2 128 874	1 997 000			1 997 000	1 997 000			1 997 000
	Надходження із загального фонду бюджету	2 128 874	X	X	2 128 874	1 997 000	X	X	1 997 000	1 997 000	X	X	1 997 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 128 874			2 128 874	1 997 000			1 997 000	1 997 000			1 997 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2 120 814			2 120 814	2 233 217			2 233 217
	Надходження із загального фонду бюджету	2 120 814	X	X	2 120 814	2 233 217	X	X	2 233 217
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 120 814			2 120 814	2 233 217			2 233 217

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 123 874			2 123 874	1 997 000			1 997 000	1 997 000			1 997 000
	УСЬОГО	2 123 874			2 123 874	1 997 000			1 997 000	1 997 000			1 997 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 120 814			2 120 814	2 233 217			2 233 217
	УСЬОГО	2 120 814			2 120 814	2 233 217			2 233 217

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

(грн)

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на сприяння діяльності телебачення і радіомовлення (виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних телеканалів та розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації), висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	2 128 875			2 128 875	1 997 000			1 997 000	1 997 000			1 997 000
	УСЬОГО	2 128 875			2 128 875	1 997 000			1 997 000	1 997 000			1 997 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на сприяння діяльності телебачення і радіомовлення (виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних телеканалів та розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації), висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	2 120 814			2 120 814	2 233 217			2 233 217
	УСЬОГО	2 120 814			2 120 814	2 233 217			2 233 217

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші заходи у сфері засобів масової інформації									
Виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в повинних блоках регіональних телеканалів та розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації									
	затрат		прогноз	2120814		2120814	2233217		2233217
	витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних телеканалів	грн		689238		689238	725768		725768
	витрати на розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації	грн		742338		742338	781682		781682
	витрати на висвітлення діяльності обласної ради, виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів	грн		0		0	0		0
	продукту								
	кількість хвилин ефірного часу проведених трансляцій телепередач з висвітлення діяльності обласної ради	хв.		1 500		1 500	1 500		1500
	кількість інформаційно-аналітичних матеріалів в друкованих засобах масової інформації	см кв.		50 000		50 000	50 000		50000
	кількість матеріалів в інформаційних агентствах	од.		60		60	60		60
	середньорічні показники								
	середні витрати на виготовлення та трансляцію 1 хвилини ефірного часу з висвітлення діяльності обласної ради	грн		459		459	484		484
	середні витрати на 1 інформаційно-аналітичний матеріал в друкованих засобах масової інформації	грн		15		15	16		16
	середні витрати на 1 хв. ефірного часу з висвітлення діяльності обласної ради	грн		0		0	0		0
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(тис. грн)

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Регіональної програми підтримки розвитку книговидання та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки»	рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 284-VII (зі змінами), прогноз	2 128 874		2 128 874	1 997 000		1 997 000	1 997 000		1 997 000
	УСЬОГО		2 128 874	0	2 128 874	1 997 000	0	1 997 000	1 997 000	0	1 997 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2 120 814		2 120 814	2 233 217		2 233 217
	УСЬОГО		2 120 814	0	2 120 814	2 233 217	0	2 233 217

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки.

У 2019 році було погашено кредиторську заборгованість за 2018 рік в сумі 33,96 тис.грн, за 2019 рік замовлено та проведено трансляції інформаційних сюжетів в новинних блоках 4 регіональних телеканалів на загальну суму 199 тис. грн загальною тривалістю 1476 хвилин ефірного часу, середні витрати за 1 хвилину ефірного часу склали 135 грн, а сума витрат на розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації складає 139,5 тис.грн за 28786 кв. см, тобто середні витрати на 1 кв. см складають 5 грн. Також оплачені послуги в сумі 1756,4 тис.грн за висвітлення діяльності обласної ради в газеті "Одеські вісті".

На 2021 рік видатки плануються на рівні 2020 року.

На 2022-2023 роки за умови продовження або прийняття нової програми витрати спрогнозовані на рівні показників 2020 року з урахуванням індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 128 957	2 128 874	33 956		-33 956	33 956		2 128 874
	УСЬОГО	2 128 957	2 128 874	33 956		-33 956	33 956		2 128 874

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 997 000				1 997 000	1 997 000				1 997 000
	УСЬОГО	1 997 000				1 997 000	1 997 000				1 997 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 128 957	2 128 874					
	УСЬОГО	2 128 957	2 128 874					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2019 року по обласній раді кредиторська заборгованість складала 33,96 тис.грн у зв'язку з недофінансуванням обласної ради наприкінці 2018 року. На початку 2019 року ця заборгованість була погашена, а станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2021 року по обласній раді у разі надходження повного фінансування та стабільної роботи Головного управління Державної казначейської служби в Одеській області також планується відсутність кредиторської заборгованості.

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

Видатків спеціального фонду за цією програмою не передбачено.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

Оксана НОВИЦЬКА
(ініціали та прізвище)