

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

1. Херсонська ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022645

(код за ЄДРПОУ)

2110000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснювати виконавчу владу на території Херсонської області та реалізовувати повноваження, делеговані їй Херсонською обласною радою.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями та забезпечення оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушуються у зверненнях						
кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики ДУ "Херсонський обласний контактний центр" на одного працівника	од.	535	718	718	745	745
Ціль державної політики № 2 - Створення інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи						
кількість одиниць інформації (стаття, сюжет на телебаченні та радіо тощо)	од.	900	400	1 600	1 600	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення національної безпеки України						
Кількість звернень щодо придбання необхідної кількості засобів індивідуального захисту	од.	0	50	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіону шляхом формування сучасного інвестиційно-інноваційного бізнес-середовища, що сприятиме комплексному відновленню зрушувальних систем та збільшенню площ зрошення шляхом залучення інвестиційних ресурсів та ефективного використання потенціалу						
кількість розроблених проектів проектно-кошторисної документації на реконструкцію зрушувальних систем у кожному ОТГ	од.	0	2	0	0	0

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

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Херсонська обласна державна адміністрація	3 202 738,43	11 055 200	3 585 200	3 976 300	2 776 300	
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 176 178,62	2 385 200	2 385 200	2 776 300	2 776 300	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	8 000 000	0	0	0	3
0217140	7140	0421	Інші заходи у сфері сільського господарства	0	70 000	0	0	0	4
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1 026 559,81	600 000	1 200 000	1 200 000	0	2
			УСЬОГО	3 202 738,43	11 055 200	3 585 200	3 976 300	2 776 300	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Херсонська обласна державна адміністрація	49 000	0	0	0	0	
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	49 000	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	49 000	0	0	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



О.С.ПРОКУДІН

(ініціали та прізвище)

Н.М.ДЗЯЙЛО

(ініціали та прізвище)

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

1. Херсонська ОДА	(0)(2)	00022645	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Херсонська обласна державна адміністрація	(0)(2)(1)	00022645	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	Інша діяльність у сфері державного управління
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2110000000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення функціонування державної установи "Херсонський обласний контактний центр"
Матеріально-технічне забезпечення підвищення обороноздатності країни

2) завдання бюджетної програми;

Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр".
Забезпечення національної безпеки України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України.
- 2) постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами).
- 3) наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2021 року № 789 «Про умови оплати праці працівників регіональних контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, м. Києва і Севастополя» (зі змінами).
- 4) рішення X сесії Херсонської обласної ради VIII скликання від 17.12.2021 року № 387 "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2022 рік" (зі змінами);
- 5) програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2023 рік (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 176 178,62	X	X	2 176 178,62	10 385 200	X	X	10 385 200	2 385 200	X	X	2 385 200
	УСЬОГО	2 176 178,62	0	0	2 176 178,62	10 385 200	0	0	10 385 200	2 385 200	0	0	2 385 200

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 776 300	X	X	2 776 300	2 776 300	X	X	2 776 300
	УСЬОГО	2 776 300	0	0	2 776 300	2 776 300	0	0	2 776 300

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 732 503,33	0	0	1 732 503,33	1 867 806	0	0	1 867 806	1 867 786	0	0	1 867 786
2120	Нарахування на оплату праці	357 712,33	0	0	357 712,33	410 924	0	0	410 924	410 914	0	0	410 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0	0	0,00	8 005 850	0	0	8 005 850	12 800	0	0	12 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 700,61	0	0	66 700,61	75 860	0	0	75 860	68 900	0	0	68 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	815,33	0	0	815,33	1 580	0	0	1 580	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	8 191,82	0	0	8 191,82	11 790	0	0	11 790	11 800	0	0	11 800
2274	Оплата природного газу	10 087,18	0	0	10 087,18	11 090	0	0	11 090	11 100	0	0	11 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168,02	0	0	168,02	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	2 176 178,62	0	0	2 176 178,62	10 385 200	0	0	10 385 200	2 385 200	0	0	2 385 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 180 050	0	0	2 180 050	2 180 050	0	0	2 180 050
2120	Нарахування на оплату праці	479 610	0	0	479 610	479 610	0	0	479 610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 740	0	0	82 740	82 740	0	0	82 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 770	0	0	1 770	1 770	0	0	1 770
2273	Оплата електроенергії	13 250	0	0	13 250	13 250	0	0	13 250
2274	Оплата природного газу	12 440	0	0	12 440	12 440	0	0	12 440
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	340	0	0	340	340	0	0	340
	УСЬОГО	2 776 300	0	0	2 776 300	2 776 300	0	0	2 776 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	2 176 178,62	0	0	2 176 178,62	2 385 200	0	0	2 385 200	2 385 200	0	0	2 385 200
2	Організація заходів із фінансового забезпечення закупівлі засобів індивідуального захисту військовослужбовців	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 176 178,62	0	0	2 176 178,62	10 385 200	0	0	10 385 200	2 385 200	0	0	2 385 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	2 776 300	0	0	2776300	2 776 300	0	0	2776300
2	Організація заходів із фінансового забезпечення закупівлі засобів індивідуального захисту військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 776 300	0	0	2776300	2 776 300	0	0	2776300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
2	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення І	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	Обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту необхідних для збереження життя військовослужбовців зброєних сил України	од.	довідка-розрахунок	0	0	0	650	0	650	0	0	0
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	31792	0	31792	25830	0	25830	26224	0	26224
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	30660	0	30660	24600	0	24600	25100	0	25100
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	5886	0	5886	7900	0	7900	7900	0	7900
4	Кількість звернень щодо придбання необхідної кількості засобів індивідуального захисту	од.	аналітична довідка	0	0	0	50	0	50	0	0	0
	ефективності											
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	2890	0	2890	2348	0	2348	2348	0	2348
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	2787	0	2787	2236	0	2236	2282	0	2282
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	535	0	535	718	0	718	718	0	718
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	довідка-розрахунок	197834	0	197834	216836	0	216836	216836	0	216836
5	Витрати на придбання одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	довідка-розрахунок	0	0	0	12308	0	12308	0	0	0
	якості											
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	відс.	довідка-розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2	Відсоток забезпечення засобами індивідуального захисту	відс.	довідка-розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
---	--	-------	--------------------	---	---	---	-----	---	-----	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
2	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення І	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	0	7	7	0	7
3	Обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту необхідних для збереження життя військовослужбовців збройних сил України	од.	довідка-розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	27445	0	27445	27455	0	27455
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	26300	0	26300	26300	0	26300
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	8200	0	8200	8200	0	8200
4	Кількість звернень щодо придбання необхідної кількості засобів індивідуального захисту	од.	аналітична довідка	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	2495	0	2495	2495	0	2495
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	2391	0	2391	2391	0	2391
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	745	0	745	745	0	745
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	довідка-розрахунок	252390.9	0	252390.9	252390.9	0	252390.9
5	Витрати на придбання одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	довідка-розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	відс.	довідка-розрахунок	100	0	100	100	0	100

2	Відсоток забезпечення засобами індивідуального захисту	відс.	довідка-розрахунок	0	0	0	0	0	0
---	--	-------	--------------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати, у тому числі:	889 146,00	0	960 246	0	960 246	0	1 099 458	0	1 099 458	0
посадовий оклад	592 764,00	0	640 164	0	640 164	0	732 972	0	732 972	0
надбавки	296 382,00	0	320 082	0	320 082	0	366 486	0	366 486	0
Премії	780 593,33	0	832 213	0	854 193	0	1 019 511	0	1 019 511	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	49 397,00	0	53 347	0	53 347	0	61 081	0	61 081	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	49 397,00	0	53 347	0	53 347	0	61 081	0	61 081	0
Інші виплати	13 367,00	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 732 503,33	0	1 867 806	0	1 867 786	0	2 180 050	0	2 180 050	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	10	7	0	0	10	7	0	0	10	0	10	0	10	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	11	8	0	0	11	8	0	0	11	0	11	0	11	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2023 рік	рішення обласної ради від 23 грудня 2022 року № 387	2 176 178,62	0	2 176 178,62	10 385 200	0	10 385 200	2 385 200	0	2 385 200
	УСЬОГО		2 176 178,62	0	2 176 178,62	10 385 200	0	10 385 200	2 385 200	0	2 385 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2023 рік	рішення обласної ради від 23 грудня 2022 року № 387	2 776 300	0	2 776 300	2 776 300	0	2 776 300
	УСЬОГО		2 776 300	0	2 776 300	2 776 300	0	2 776 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Кошторисні призначення з урахуванням змін на 2021 рік становили 2 206 200 гривень. Приведені видатки у 2021 році в обсязі 2 176 178,62 гривень дали змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам установи, телекомунікаційні послуги, відшкодування витрат на комунальні послуги балансоутримувачу орендних приміщень та оплачувати інші поточні господарські витрати установи. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 рік відсутня.

Кошторисом установи на 2022 рік за КПКВКМБ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" затверджено видатки у сумі 10 385 200 гривень, які будуть використані до кінця бюджетного року.

Потреба у видатках на 2023 рік за обрахунками складає 2 385 200 гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями - 2 278 700 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 24 800 грн., видатки з поточного утримання 81 700 грн. Розраховані видатки на 2023 рік повністю забезпечують потребу в коштах установи.

Функціонування урядової "гарячої лінії" у 2023-2025 рр. сприятиме удосконаленню процесу взаємодії з громадськістю та прискореному реагуванню на її потреби. Крім того, дає можливість звертатися до органів виконавчої влади за єдиним телефонним номером і отримувати оперативну відповідь. Необхідність фінансування видатків установи у 2023-2025 рр. зумовлене подальшим розвитком, оновленням, модернізацією та масштабування роботи урядової "гарячої лінії".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 733 475	1 732 503,33	0	0	0	0	0	1 732 503
2120	Нарахування на оплату праці	381 365	357 712,33	0	0	0	0	0	357 712
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 800	66 700,61	0	0	0	0	0	66 701
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 550	815,33	0	0	0	0	0	815
2273	Оплата електроенергії	10 300	8 191,82	0	0	0	0	0	8 192
2274	Оплата природного газу	10 470	10 187,18	0	0	0	0	0	10 187
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240	168,02	0	0	0	0	0	168
	УСЬОГО	2 206 200	2 176 278,62	0	0	0	0	0	2 176 279

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 867 806	0	0	0	1 867 806	1 867 786	0	0	0	1 867 786
2120	Нарахування на оплату праці	410 924	0	0	0	410 924	410 914	0	0	0	410 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 005 850	0	0	0	8 005 850	12 800	0	0	0	12 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 860	0	0	0	75 860	68 900	0	0	0	68 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 580	0	0	0	1 580	1 600	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	11 790	0	0	0	11 790	11 800	0	0	0	11 800
2274	Оплата природного газу	11 090	0	0	0	11 090	11 100	0	0	0	11 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
	УСЬОГО	10 385 200	0	0	0	10 385 200	2 385 200	0	0	0	2 385 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 733 475	1 732 503,33	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	381 365	357 712,33	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 800	66 700,61	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 550	815,33	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 300	8 191,82	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	10 470	10 087,18	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240	168,02	0	0	0		
	УСЬОГО	2 206 200	2 176 178,62	0	0	0		

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

У 2023 році зобов'язання по загальному фонду плануються відповідно до граничного обсягу видатків на 2023 рік.

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

Видатки по установі здійснюються лише за рахунок загального фонду

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

О.С. ПРОКУДІН

(підписи та прізвища)

Н.М. ДЗЯЙЛО

(підписи та прізвища)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Херсонська ОДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	00022645	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	00022645	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління					2110000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 732 503,33	1 867 806	1 867 786	339 315	У зв'язку з необхідністю належного обслуговування мешканців Херсонської області, враховуючи різке збільшення кількості звернень з невідкладних питань під час воєнного стану, запровадженного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", є необхідність збільшити граничну чисельність працівників державної установи "Херсонський обласний контактний центр" на 3 (три) штатні одиниці, а також збільшити кошторисні призначення на оплату
2120	Нарахування на оплату праці	357 712,33	410 924	410 914	74 655	У зв'язку з необхідністю належного обслуговування мешканців Херсонської області, враховуючи різке збільшення кількості звернень з невідкладних питань під час воєнного стану, запровадженного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", є необхідність збільшити граничну чисельність працівників державної установи "Херсонський обласний контактний центр" на 3 (три) штатні одиниці, а також збільшити кошторисні призначення на оплату

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	8 005 850	12 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 700,61	75 860	68 900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	815,33	1 580	1 600	0	
2273	Оплата електроенергії	8 191,82	11 790	11 800	0	
2274	Оплата природного газу	10 087,18	11 090	11 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168,02	300	300	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	14
1	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення 1	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	7
	продукту				
2	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	26224	111600
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	25100	111600
2	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	7900	85000
	ефективності				
3	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	2348	7971
3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	2282	7971
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	718	6071
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	довідка-розрахунок	216836	199941
	якості				
4	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	відс.	довідка-розрахунок	100	100

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

У разі недофінансування програми державна установа "Херсонський обласний контактний центр" не зможе забезпечити швидкий розгляд органами виконавчої влади звернень мешканців області, враховуючи різке збільшення звернень з невідкладних питань під час воєнного стану на урядову "гарячу лінію"

УСЬОГО		2 176 178,62	10 385 200	2 385 200	413 970
---------------	--	---------------------	-------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 180 050	0	2 180 050	0	
2120	Нарахування на оплату праці	479 610	0	479 610	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100	0	6 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 740	0	82 740	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 770	0	1 770	0	
2273	Оплата електроенергії	13 250	0	13 250	0	
2274	Оплата природного газу	12 440	0	12 440	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	340	0	340	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

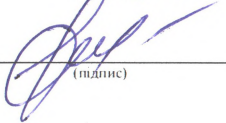
УСЬОГО		2 776 300	0	2 776 300	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

О.С.ПРОКУДІН
(ініціали та прізвище)

Н.М.ДЗЯЙЛО
(ініціали та прізвище)

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

1. Херсонська ОДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022645	(код за ЄДРПОУ)
2. Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022645	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(4)(2)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(4)(2)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(3)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
				Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2110000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи. Підтримка та заохочення журналістів Херсонщини. Підвищення обізнаності населення Херсонської області щодо переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування, поширення кращих практик, ініціатив розвитку територіальних громад через публікації, радіо- та телепрограми, розміщені у регіональних засобах масової інформації. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та налагодження дієвої взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів державної виконавчої влади через засоби масової інформації;

Організація заходів щодо проведення престурів;

Забезпечення реалізації інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу;

Забезпечення роботи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закони України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про телебачення та радіомовлення", "Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації", "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", рішення Херсонської обласної ради від 22 грудня 2020 року № 34 "Про програму розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки" (зі змінами і доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 026 559,81	X	X	1 026 559,81	600 000	X	X	600 000	1 200 000	X	X	1 200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 000	49 000	49 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 000	49 000	49 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 026 559,81	49 000	49 000	1 075 559,81	600 000	0	0	600 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 200 000	X	X	1 200 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 415,60	0	0	89 415,60	100 000	0	0	100 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 144,21	0	0	775 144,21	500 000	0	0	500 000	900 000	0	0	900 000
2730	Інші виплати населенню	162 000,00	0	0	162 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 026 559,81	49 000	49 000	1 075 559,81	600 000	0	0	600 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 000	0	0	896 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медіа-комунікації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на всебічне інформування населення	775 144,21	49 000	49 000	824 144,21	500 000	0	0	500 000	1 200 000	0	0	1 200 000
2	Реалізація інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу	89 415,60	0	0	89 415,60	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
3	Популяризація української книги	162 000,00	0	0	162 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 026 559,81	49 000	49 000	1 075 559,81	600 000	0	0	600 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медіа-комунікації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на всебічне інформування населення	996 000	0	0	996 000	0	0	0	0
2	Реалізація інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Популяризація української книги	204 000	0	0	204 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності органів виконавчої влади	грн	програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	686000	0	686000	0	0	0
2	Видатки на організацію заходів (престурів)	грн	програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	200000	0	200000	0	0	0
3	Видатки на виготовлення різноманітної рекламної продукції	грн	програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	100000	0	100000	0	0	0
4	Виплати премій переможцям обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини"	грн	кошторис	189000	0	189000	0	0	0
5	Видатки для придбання матеріалів та обладнання	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
6	Видатки на забезпечення роботи офіційного вебсайту	грн	кошторис	10000	0	10000	0	0	0
7	Видатки на організацію та обслуговування церемонії відзначення учасників обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини"	грн	кошторис	15000	0	15000	0	0	0
	продукту								
1	Кількість одиниць інформації (стаття, сюжет на телебаченні та радіо тощо)	од.	звіт бюджетної програми місцевого бюджету	1715	0	1715	0	0	0
2	Кількість запланованих заходів (престурів)	од.	звіт бюджетної програми місцевого бюджету	20	0	20	0	0	0
3	Кількість одиниць продукції	од.	звіт бюджетної програми місцевого бюджету	1000	0	1000	0	0	0
4	Кількість лауреатів	осіб	розпорядження голови обласної ради	7	0	7	0	0	0
5	Кількість одиниць продукції для забезпечення роботи медіагрупи	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	0	0	0	0	0	0
6	Кількість сайтів	од.	програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	1	0	1	0	0	0
7	Кількість церемоній відзначення учасників обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини"	од.	звіт про результат конкурсного відбору	1	0	1	0	0	0

	ефективності								
1	Середній розмір вартості одиниці інформації	грн	видатки на забезпечення інформування громади/кількість одиниць інформації	400	0	400	0	0	0
2	Середній розмір вартості одного заходу (престуру)	грн	видатки на організацію заходів/кількість запланованих заходів	10000	0	10000	0	0	0
3	Середній розмір вартості одиниці продукції	грн	видатки на виготовлення різноманітної рекламної продукції/кількість одиниць продукції	100	0	100	0	0	0
4	Середній розмір виплат на одного лауреата обласного конкурсу "Краша книга Херсонщини"	грн	видатки для нагородження лауреатів/кількість лауреатів	27000	0	27000	0	0	0
5	Середній розмір вартості одиниці продукції для забезпечення роботи медіагрупи	грн	видатки для придбання матеріалів/кількість одиниць продукції	0	0	0	0	0	0
6	Середній розмір вартості обслуговування сайтів	грн	видатки на забезпечення роботи офіційного вебсайту/кількість вебсайтів	10000	0	10000	0	0	0
7	Середній розмір виплати на організацію та обслуговування однієї церемонії обласного конкурсу "Краша книга Херсонщини"	грн	видатки на організацію та обслуговування церемонії відзначення учасників обласного конкурсу	15000	0	15000	0	0	0
	якості								
1	Забезпечення інформування громади області щодо діяльності органів виконавчої влади	відс	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	0	0	0
2	Відсоток виконання запланованих заходів (престурів)	відс	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	0	0	0
3	Відсоток виконання завдання	відс	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	0	0	0
4	Відсоток лауреатів, яким виплачено грошову винагороду	відс	фактична кількість лауреатів, яким виплачено грошову винагороду/кількість лауреатів, визначена в Положенні про конкурс	100	0	100	0	0	0
5	Відсоток виконання заходу	відс	розрахунок (факт виконання/план)	0	0	0	0	0	0
6	Відсоток виконання запланованих заходів	відс	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	0	0	0
7	Відсоток виплат на організацію та обслуговування церемоній обласного конкурсу "Краша книга Херсонщини"	відс	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	рішення обласної ради від 22 грудня 2020 року № 34	1 026 559,81	49 000	1 075 559,81	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
	УСЬОГО		1 026 559,81	49 000	1 075 559,81	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	рішення обласної ради від 22 грудня 2020 року № 34	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 200 000	0	1 200 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Кошторисом по КТПКВКМБ 0218420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" на 2021 рік було затверджено видатки у сумі 1 200 000,00 грн. На кінець звітного року видатки склали 1 075 559,81 грн. Економія коштів склалася внаслідок зміни цін на продукцію (вартості одиниць інформаційної продукції) на момент друку відповідно до договорів.

Кошторисом по КТПКВКМБ 0218420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" на 2022 рік було затверджено видатки у сумі 600 000,00 грн, які будуть використані до кінця бюджетного року.

Потреба у видатках на 2023 рік за Програмою розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки складає 1 200 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	89 415,60	0	0	0	0	0	89 415,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 000	775 144,21	0	0	0	0	0	775 144,21
2730	Інші виплати населенню	162 000	162 000,00	0	0	0	0	0	162 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 000	49 000,00	0	0	0	0	0	49 000,00
	УСЬОГО	1 200 000	1 075 559,81	0	0	0	0	0	1 075 559,81

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	100 000	0	0	0	100 000	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	500 000	900 000	0	0	0	900 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	89 415,60	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 000	775 144,21	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	162 000	162 000,00	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 000	49 000,00	0	0	0		
	УСЬОГО	1 200 000	1 075 559,81	0	0	0		

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

У разі нефінансування програми буде не в повній мірі висвітлена діяльність органів державної виконавчої влади, презентовано області на місцевому та міжнародному рівнях шляхом виготовлення різноманітної рекламної продукції для створення її позитивного іміджу щодо туристичних, інвестиційних та інших її можливостей, виготовлення соціальної реклами з відзначення державних та інших важливих подій в області, зокрема такої, що містить інформацію про роботу телефонних "гарячих ліній", звернення керівництва держави та області з нагоди державних свят та визначних подій

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

Видатки на 2023 рік по Програмі розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки здійснювалися тільки по загальному фонду

Керівник установи

Керівник фінансової служби

О.С. ПРОКУДІН

(підписати та притиснути)

Н.М. ДЗІЯЛЮ

(підписати та притиснути)