

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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	545	6 071	4 429	4 429	4 429
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 продукції (виготовлення різноманітної соціальної рекламної продукції для висвітлення)	од.	0	50 000	40 000	0	0
Ціль державної політики № 3 - Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, поглиблення міжнародного співробітництва шляхом формування сталого інвестиційного іміджу регіонів та системного залучення іноземних інвесторів засобами комунікації та публічної дипломатії.						
Кількість урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів та інших прийомів обласного значення	од.	0	0	18	100	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Херсонська обласна державна адміністрація	9 607 970	3 159 170	6 110 000	7 750 200	3 460 000	
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	9 607 970	2 799 170	3 460 000	3 460 000	3 460 000	1
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	0	2 300 000	4 290 200	0	3
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	0	360 000	350 000	0	0	2
			УСЬОГО	9 607 970	3 159 170	6 110 000	7 750 200	3 460 000	

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
 (підпис)

ПРОКУДІН О. С.

(ініціали та прізвище)

ДЗЯЙЛО Н. М.

(ініціали та прізвище)

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

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)(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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2110000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення функціонування державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

2) завдання бюджетної програми;
Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

- 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, мм. Києва і Севастополя» (зі змінами);
 - 4) розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2023 року № 386 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2023 рік";
 - 5) програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2024 рік (проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 607 970	X	X	9 607 970	2 799 170	X	X	2 799 170	3 460 000	X	X	3 460 000
	УСЬОГО	9 607 970	0	0	9 607 970	2 799 170	0	0	2 799 170	3 460 000	0	0	3 460 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 460 000	X	X	3 460 000	3 460 000	X	X	3 460 000
	УСЬОГО	3 460 000	0	0	3 460 000	3 460 000	0	0	3 460 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 710 589	0	0	1 710 589	2 207 101	0	0	2 207 101	2 761 500	0	0	2 761 500
2120	Нарахування на оплату праці	365 788	0	0	365 788	485 569	0	0	485 569	607 500	0	0	607 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 527 000	0	0	7 527 000	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906	0	0	906	68 900	0	0	68 900	68 100	0	0	68 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52	0	0	52	1 600	0	0	1 600	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	1 097	0	0	1 097	11 800	0	0	11 800	9 000	0	0	9 000
2274	Оплата природного газу	2 504	0	0	2 504	11 100	0	0	11 100	11 800	0	0	11 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34	0	0	34	300	0	0	300	400	0	0	400
	УСЬОГО	9 607 970	0	0	9 607 970	2 799 170	0	0	2 799 170	3 460 000	0	0	3 460 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 740 460	0	0	2 740 460	2 740 460	0	0	2 740 460
2120	Нарахування на оплату праці	602 900	0	0	602 900	602 900	0	0	602 900
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	3 230	0	0	3 230	3 230	0	0	3 230
2273	Оплата електроенергії	9 680	0	0	9 680	9 680	0	0	9 680
2274	Оплата природного газу	14 420	0	0	14 420	14 420	0	0	14 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	470	0	0	470	470	0	0	470
	УСЬОГО	3 460 000	0	0	3 460 000	3 460 000	0	0	3 460 000

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	2 080 970	0	0	2 080 970	2 799 170	0	0	2 799 170	3 460 000	0	0	3 460 000
2	Організація заходів із фінансового забезпечення закупівлі засобів індивідуального захисту військовослужбовців	7 527 000	0	0	7 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 607 970	0	0	9 607 970	2 799 170	0	0	2 799 170	3 460 000	0	0	3 460 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	3 460 000	0	0	3 460 000	3 460 000	0	0	3 460 000
	УСЬОГО	3 460 000	0	0	3 460 000	3 460 000	0	0	3 460 000

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	14	0	14	14	0	14
	Обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту необхідних для збереження життя військовослужбовців зброєних сил України	од.	довідка-розрахунок	650	0	650	0	0	0	0	0	0
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
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	15600	0	15600	111600	0	111600	96000	0	96000
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	14300	0	14300	111600	0	111600	96000	0	96000
	Кількість звернень щодо придбання необхідної кількості засобів індивідуального захисту	од.	аналітична довідка	50	0	50	0	0	0	0	0	0
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	6000	0	6000	85000	0	85000	62000	0	62000

ефективності												
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	1418	0	1418	7971	0	7971	6857	0	6857
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	1300	0	1300	7971	0	7971	6857	0	6857
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	545	0	545	6071	0	6071	4429	0	4429
	Витрати на придбання одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	довідка-розрахунок	12308	0	12308	0	0	0	0	0	0
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	довідка-розрахунок	189 179	0	189 179	199 941	0	199 941	247 143	0	247 143
	якості											
	Відсоток забезпечення засобами індивідуального захисту	відс.	довідка-розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	відс.	довідка-розрахунок	80	0	80	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
2	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення І	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	0	7	7	0	7
	продукту								
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	96000	0	96000	96000	0	96000
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	96000	0	96000	96000	0	96000
	Кількість звернень щодо придбання необхідної кількості засобів індивідуального захисту	од.	аналітична довідка	0	0	0	0	0	0
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	62000	0	62000	62000	0	62000
	ефективності								
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	6857	0	6857	6857	0	6857

2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	6857	0	6857	6857	0	6857
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	4429	0	4429	4429	0	4429
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	довідка-розрахунок	247 143	0	247 143	247 143	0	247 143
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	524 246	0	1 195 146	0	1 403 712	0	1 563 894	0	1 673 299	0
посадовий оклад	354 784	0	796 764	0	935 808	0	1 042 596	0	1 115 532	0
надбавки	169 462	0	398 382	0	467 904	0	521 298	0	557 767	0
Премії	962 489	0	945 658	0	1 254 769	0	1 042 596	0	948 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	223 854	0	66 397	0	103 019	0	133 970	0	118 961	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 947	0	66 397	0	82 746	0	86 883	0	92 961	0
інші виплати	187 907	0	0	0	20 273	0	47 087	0	26 000	0
УСЬОГО	1 710 589	0	2 207 101	0	2 761 500	0	2 740 460	0	2 740 460	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	10	6	0	0	13	7	0	0	13	0	13	0	13	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	11	7	0	0	14	8	0	0	14	0	14	0	14	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2023 рік	програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2023 рік, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 387.	9 607 970	0	9 607 970	2 799 170	0	2 799 170	3 460 000	0	3 460 000
УСЬОГО			9 607 970	0	9 607 970	2 799 170	0	2 799 170	3 460 000	0	3 460 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2023 рік	програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2023 рік, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 387	3 460 000	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000
УСЬОГО			3 460 000	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000

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

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

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

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

Кошторисні призначення з урахуванням змін на 2022 рік становили 9 615 567 гривень, з них: на утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр" - 2 088 567 гривень та на організацію заходів із фінансового забезпечення закупівлі засобів індивідуального захисту військовослужбовців - 7 527 000,00 гривень. На кінець звітнього року видатки склали 9 607 970 гривень. Касові видатки менше за планові призначення на суму - 7 597 гривень у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів під час воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Кошторисом державної установи "Херсонський обласний контактний центр" на 2023 рік за КПКВКМБ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" затверджено видатки у сумі 2 799 170 гривень, які будуть використанні до кінця бюджетного року.

Потреба у видатках на 2024 рік за обрахунками складає 3 460 000 гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями - 3 369 000 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22 900 грн., видатки з поточного утримання 68 100 грн. Розраховані видатки на 2024 рік повністю забезпечують потребу в коштах установи.

Функціонування урядової "гарячої лінії" у 2024-2026 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 2024-2026 рр. зумовлене подальшим розвитком, оновленням, модернізацією та масштабування роботи урядової "гарячої лінії".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 710 589	1 710 588	0	0	0	0	0	1 710 588
2120	Нарахування на оплату праці	373 384	365 788	0	0	0	0	0	365 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 527 000	7 527 000	0	0	0	0	0	7 527 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906	906	0	0	0	0	0	906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52	52	0	0	0	0	0	52
2273	Оплата електроенергії	1 097	1 097	0	0	0	0	0	1 097
2274	Оплата природного газу	2 504	2 504	0	0	0	0	0	2 504
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35	35	0	0	0	0	0	35
	УСЬОГО	9 615 567	9 607 970	0	0	0	0	0	9 607 970

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 207 101	0	0	0	2 207 101	2 761 500	0	0	0	2 761 500
2120	Нарахування на оплату праці	485 569	0	0	0	485 569	607 500	0	0	0	607 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 800	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 900	0	0	0	68 900	68 100	0	0	0	68 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	1 700	0	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	11 800	0	0	0	11 800	9 000	0	0	0	9 000
2274	Оплата природного газу	11 100	0	0	0	11 100	11 800	0	0	0	11 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	400	0	0	0	400
	УСЬОГО	2 799 170	0	0	0	2 799 170	3 460 000	0	0	0	3 460 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 710 589	1 710 588	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	373 384	365 788	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 527 000	7 527 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906	906	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52	52	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 097	1 097	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 504	2 504	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35	35	0	0	0		
	УСЬОГО	9 615 567	9 607 970	0	0	0		

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

У 2024 році зобов'язання по загальному фонду плануються відповідно до граничного обсягу видатків на 2024 рік.

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

Видатки по установі здійснюються лише за рахунок загального фонду

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

ПРОКУДІН О. С.

(ініціали та прізвище)

ДЗЯЙЛО Н. М.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	350 000	0	0	350 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	350 000	0	0	350 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
3	Видатки на виготовлення різноманітної рекламної продукції	грн.	програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
4	Видатки на забезпечення роботи офіційного вебсайту	грн.	програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
	продукту											
3	Кількість одиниць продукції	од.	звіт бюджетної програми місцевого бюджету	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
4	Кількість сайтів	од.	програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
3	Середній розмір вартості одиниці продукції	грн.	видатки на виготовлення різноманітної рекламної продукції/кількість одиниць продукції	0	0	0	7	0	7	9	0	9
4	Середній розмір вартості обслуговування сайтів	грн.	видатки на забезпечення роботи офіційного вебсайту/кількість вебсайтів	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
	якості											
3	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок (факт виконання/план)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	розрахунок (факт виконання/план)	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	рішення обласної ради від 22 грудня 2020 року № 34	0	0	0	360 000	0	360 000	350 000	0	350 000
	Усього		0	0	0	360 000	0	360 000	350 000	0	350 000

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Кошторисом по КТПКВКМБ 0218420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" на 2022 рік було затверджено видатки у сумі 600 000,00 грн. Фінансування на протязі року не проводилося. На кінець звітного року касові видатки відсутні. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 28 жовтня 2022 року № 241 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік" були внесені зміни (зменшення показників на 600 000 грн) за КПКВК МБ 0218420. Але через непідписання додаткової угоди ТОВ «Сервер.ЮА» за послуги оренди віртуальних виділених серверів (VPS/VDS) та неможливість зняття юридичних і фінансових зобов'язань за цим кодом органами Казначейства не були внесені зміни (зменшення показників) до кошторисних призначень по загальному фонду. Як наслідок, виникла розбіжність між показниками розпису бюджету та кошторисними призначеннями за КТПКВКМБ 0218420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» у сумі 600,0 тис.грн.

Кошторисом по КТПКВКМБ 0218420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" на 2023 рік було затверджено видатки у сумі 360 000,00 грн., які будуть використанні до кінця бюджетного року. Потреба у видатках на 2024 рік за Програмою розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки складає 350 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		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	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	360 000	0	0	0	360 000	350 000	0	0	0	350 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	0		

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

У разі нефінансування програми не буде виготовлення і розповсюдження різноманітної соціальної рекламної продукції за такими напрямками:

- відзначення державних, інших важливих подій у державі та області, зокрема такої, що містить інформацію про роботу телефонних «гарячих ліній», звернення керівництва держави та області з нагоди державних свят та визначних подій;
- соціальний захист та безпека населення;
- охорона здоров'я та здоровий спосіб життя;
- енергоефективність та енергозбереження;
- профілактика правопорушень;
- територіальна оборона;
- інші напрями.

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



ПРОКУДІН О. С.

(ініціали та прізвище)

ДЗЯЙЛО Н. М.

(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Херсонська ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>00022645</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Херсонська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022645</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(2)(1)(7)(6)(9)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(9)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2110000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основною метою Програми є максимальне усунення негативних наслідків для економіки Херсонської області, спричинених повномасштабною війною російської федерації проти України, відновлення, стабілізація та досягнення економічного розвитку, створення безпечних та гідних умов життя, добробуту населення на основі реалізації комплексу системних заходів в економічній та соціальній сферах шляхом посилення інвестиційної складової, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства та соціальної сфери, забезпечення житлом населення, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх територіальних громад, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього середовища.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення протокольною атрибутикою (згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України) урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників

Забезпечення організації візитів представників/делегатії Херсонської області до регіонів-партнерів іноземних держав

Забезпечення фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України: "Про місцеві державні адміністрації", "Про інвестиційну діяльність", "Про захист іноземних інвестицій на Україні", "Про режим іноземного інвестування", "Про інститути спільного інвестування", "Про транскордонне співробітництво", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про міжнародні договори України", "Про інноваційну діяльність", "Про державно-приватне партнерство", "Про концесію", "Про засади державної регіональної політики", розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15 листопада 2023 року № 760 "Про програму розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного та транскордонного співробітництва Херсонської області на 2023-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	2 300 000	X	X	2 300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 290 200	X	X	4 290 200	0	X	X	0
	УСЬОГО	4 290 200	0	0	4 290 200	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 412 400	0	0	1 412 400	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 877 800	0	0	2 877 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 290 200	0	0	4 290 200	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2	Реалізація еспериментального проєкту з перезапуску та забезпечення функціонування установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва	958 600	0	0	958600	0	0	0	0
2	Залучення міжнародної технічної допомоги та супровід проєктів МТД	80 000	0	0	80000	0	0	0	0
3	Реалізація еспериментального проєкту з перезапуску та забезпечення функціонування установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"	2 877 800	0	0	2877800	0	0	0	0
4	Підготовка інвестиційних майданчиків та створення інвестиційного продукту	4 200	0	0	4200	0	0	0	0
5	Поширення інвестиційної продукції та маркетинг території	369 600	0	0	369600	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 290 200	0	0	4290200	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення протокольних заходів	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2	Обсяг видатків на організацію візитів представників/делегації Херсонської області до регіонів-партнерів іноземних держав	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" херсонської області"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000

	продукту											
1	Кількість урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів та інших прийомів обласного значення	од.	перелік заходів	0	0	0	0	0	0	18	0	18
2	Кількість візитів	од.	перелік заходів	0	0	0	0	0	0	10	0	10
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на проведення одного протокольного заходу	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
2	Середній обсяг витрат на організацію візитів	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
3	Середній обсяг витрат на заробітну плату за рік однієї платної одиниці	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
	якості											
1	Очікуване встановлення нових партнерських зв'язків та зростання темпу росту експорту товарів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2	Очікуване збільшення кола міжнародних партнерів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
3	Очікуване залучення додаткових фінансових ресурсів від країн-партнерів у рамках відновлення та повоєнної відбудови територіальних громад області	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення протокольних заходів	грн	кошторис	758 600	0	758 600	0	0	0
2	Обсяг видатків на організацію візитів представників/делегатії Херсонської області до регіонів-партнерів іноземних держав	грн	кошторис	100 000	0	100 000	0	0	0
3	Обсяг видатків на проведення в області Дня Європи, днів країн-членів Європейського Союзу та регіонів-партнерів	грн	кошторис	100 000	0	100 000	0	0	0
4	Обсяг видатків на проведення навчальних семінарів і візних консультацій для громадських організацій та органів місцевого самоврядування з питань підготовки проєктів у програмах міжнародної технічної допомоги	грн	кошторис	80 000	0	80 000	0	0	0

5	Обсяг видатків на фінансову підтримку установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" херсонської області"	грн	кошторис	2 877 800	0	2 877 800	0	0	0
6	Видатки на організацію розроблення інтерактивної інвестиційної карти Херсонської області з розміщенням інформаційної бази даних щодо залучення інвестицій для відновлення та розбудови регіону	грн	кошторис	4 200	0	4 200	0	0	0
7	Обсяг видатків на виготовлення та оновлення проморолика з використанням технології 3D графіка та штучного інтелекту щодо потенціалу області, іншої інформаційно-рекламної продукції та у друкованому або електронному вигляді	грн	кошторис	300 000	0	300 000	0	0	0
8	Обсяг видатків на поновлення роботи, актуалізації та модернізації інвестиційного порталу Херсонської області	грн	кошторис	69 600	0	69 600	0	0	0
продукту									
1	Кількість урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів та інших прийомів обласного значення	од.	перелік заходів	100	0	100	0	0	0
2	Кількість візитів	од.	перелік заходів	10	0	10	0	0	0
3	Кількість послуг на дизайн, виготовлення і друк брошур	послуга	акти про виконання робіт (надання послуг)	28	0	28	0	0	0
4	Кількість візних консультацій	од.	перелік заходів	15	0	15	0	0	0
5	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	0	0	0
6	Кількість послуг на розроблення і функціонування інтерактивної інвестиційної карти Херсонської області	послуга	акти про виконання робіт (надання послуг)	12	0	12	0	0	0
7	Кількість послуг на створення проморолика та виготовлення і друк рекламних буклетів	послуга	акти про виконання робіт (надання послуг)	15	0	15	0	0	0
8	Кількість послуг на поновлення, актуалізацію та модернізацію інвестиційного порталу Херсонської області	послуга	акти про виконання робіт (надання послуг)	12	0	12	0	0	0

ефективності									
1	Середній обсяг витрат на проведення одного протокольного заходу	грн	розрахунок	7 586	0	7 586	0	0	0
2	Середній обсяг витрат на організацію візитів	грн	розрахунок	10 000	0	10 000	0	0	0
3	Середній обсяг витрат на послуги з дизайну, виготовлення і друку брошур	грн	розрахунок	3 571	0	3 571	0	0	0
4	Середній обсяг витрат на проведення виїзних консультацій	грн	розрахунок	5 333	0	5 333	0	0	0
5	Середній обсяг витрат на заробітну плату за рік однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	411 114	0	411 114	0	0	0
6	Середній обсяг витрат на послуги з розробки і функціонування інтерактивної інвестиційної карти Херсонської області	грн	розрахунок	350	0	350	0	0	0
7	Середній обсяг витрат на послуги з створення проморолика та виготовлення і друк рекламних буклетів	грн	розрахунок	20 000	0	20 000	0	0	0
8	Середній обсяг витрат на послугу з поновлення, актуалізацію та модернізацію інвестиційного порталу Херсонської області	грн	розрахунок	5 800	0	5 800	0	0	0
якості									
1	Очікуване встановлення нових партнерських зв'язків та зростання темпу росту експорту товарів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0
2	Очікуване збільшення кола міжнародних партнерів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0
3	Покращення культурно-просвітницького рівня населення області щодо історії та культури країн Європи	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0
4	Очікуване зростання кількості якісних проєктних заявок реципієнтами Херсонської області та збільшення обсягу залученої міжнародної технічної допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0
5	Очікуване залучення додаткових фінансових ресурсів від країн-партнерів у рамках відновлення та повосенної відбудови територіальних громад області	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0
6	Динаміка підвищення інвестиційного потенціалу регіону при створенні інвестиційного паспорту Херсонської області	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0

7	Очікуване залучення інвестиційних проєктів у деокупованих населених пунктах Херсонської області	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0
8	Динаміка актуалізації інформації про наявні об'єкти регіону, що потребують інвестування, з використанням відновленого інвестиційного вебпорталу Херсонської області	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного та транскордонного співробітництва Херсонської області на 2023-2025 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15 листопада 2023 р. № 760	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
І	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного та транскордонного співробітництва Херсонської області на 2023-2025 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15 листопада 2023 р. № 760	4 290 200	0	4 290 200	0	0	0
	УСЬОГО		4 290 200	0	4 290 200	0	0	0

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022-2023 роках кошти на виконання заходів Програми не виділялися з обласного бюджету. Активне інформування про наявний інвестиційний потенціал області та розповсюдження актуального інвестиційного продукту привертає увагу інвесторів, проте впровадження масштабних проєктів для відновлення та повоєнної відбудови регіону потребує допомоги і супроводження з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Тому потреба у видатках на виконання заходів бюджетної програми на 2024 рік за обрахунками складає 2 300 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 412 400	0	0	0	1 412 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 877 800	0	0	0	2 877 800
УСЬОГО		0	0	0	0	0	4 290 200	0	0	0	4 290 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

З початку повномасштабного російського вторгнення Херсонська область опинилася в тимчасовій окупації, а після деокупації - в зоні активних бойових дій. Це призвело до фактичного зупинення інвестиційних проєктів через надвисокі ризики та завдало потужного удару по всіх ланках економічної, соціальної та гуманітарної сфер діяльності. На сьогодні існує критична потреба у залученні значного обсягу інвестицій і коштів міжнародних фінансових організацій для повоєнної відбудови області. Відновлення Херсонщини буде викликом не лише для України, але й для світу. Дана Програма є концептуальною базою середньострокового розвитку інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, поглиблення міжнародного співробітництва, а також дієвим інструментом для визначення форматів, каналів та практичних кроків для формування сталого інвестиційного іміджу Херсонщини та системного залучення іноземних інвесторів засобами комунікації та публічної дипломатії.

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

Видатки на 2024 рік по Програмі розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного та транскордонного співробітництва Херсонської області на 2023-2025 роки заплановані тільки по загальному фонду.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

ПРОКУДІН О. С.

(ініціали та прізвище)

ДЗЯЙЛО Н. М.

(ініціали та прізвище)