

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

1. Запорізька обласна державна адміністрація

(0)(2)

00022504

081000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти.

Забезпечення оперативного розгляду звернень заявників до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

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 - Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання						
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	6 362	2 500	2 500	2 500	2 500
Ціль державної політики № 2 - Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями, та оперативне реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, порушені у зверненнях						
середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	81 447	40 000	41 000	42 000	43 000

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 Функціонально і 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			Запорізька обласна державна адміністрація	7 622 291	6 548 854	7 995 332	9 244 682	9 791 332	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 930 440	3 158 731	4 166 804	4 980 513	5 229 469	1
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 691 851	3 390 123	3 828 528	4 264 169	4 561 863	2
			УСЬОГО	7 622 291	6 548 854	7 995 332	9 244 682	9 791 332	

5. 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 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			Запорізька обласна державна адміністрація	40 180	80 000	150 000	150 000	150 000	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	40 180	80 000	150 000	150 000	150 000	1
			УСЬОГО	40 180	80 000	150 000	150 000	150 000	

Керівник установи

Бойко З. М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Христич В. В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1. Запорізька обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	00022504 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Запорізька обласна державна адміністрація <small>(найменування відносно індивідуального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022504 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми чітко з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810000000 <small>(код бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оперативного розгляду звернень заявників до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити, у межах компетенції, оперативний розгляд звернень, які надходять до Центру, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Постанова Кабінету міністрів України від 18.01.2012 № 21 "Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, м.м. Києва і Севастополя"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за витратками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Рішення обласної ради від 22.11.2012 № 58 "Про створення комунальної установи "Запорізький обласний контактний центр" Запорізької обласної ради;

- рішення Запорізької обласної ради від 16.12.2021 № 45 «Про обласний бюджет на 2022 рік», зі змінами та доповненнями;

- розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 23.12.2022 № 601 «Про обласний бюджет на 2023 рік»;

- розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 720 «Про обласний бюджет на 2024 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 691 851	X	X	3 691 851	3 390 123	X	X	3 390 123	3 828 528	X	X	3 828 528
	УСЬОГО	3 691 851	0	0	3 691 851	3 390 123	0	0	3 390 123	3 828 528	0	0	3 828 528

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 264 169	X	X	4 264 169	4 561 863	X	X	4 561 863

	УСЬОГО	4 264 169	0	0	4 264 169	4 561 863	0	0	4 561 863
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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
2111	Заробітна плата	2 750 478	0	0	2 750 478	2 609 279	0	0	2 609 279	3 029 746	0	0	3 029 746
2120	Нарахування на оплату праці	597 115	0	0	597 115	574 041	0	0	574 041	666 544	0	0	666 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 124	0	0	36 124	12 640	0	0	12 640	3 300	0	0	3 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 586	0	0	229 586	140 000	0	0	140 000	88 620	0	0	88 620
2271	Оплата тепlopостачання	50 155	0	0	50 155	27 560	0	0	27 560	15 399	0	0	15 399
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 247	0	0	1 247	1 521	0	0	1 521	1 135	0	0	1 135
2273	Оплата електроенергії	26 569	0	0	26 569	24 560	0	0	24 560	23 252	0	0	23 252
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577	0	0	577	522	0	0	522	532	0	0	532
	УСЬОГО	3 691 851	0	0	3 691 851	3 390 123	0	0	3 390 123	3 828 528	0	0	3 828 528

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
2111	Заробітна плата	3 378 712	0	0	3 378 712	3 615 499	0	0	3 615 499
2120	Нарахування на оплату праці	743 317	0	0	743 317	795 410	0	0	795 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 531	0	0	3 531	3 736	0	0	3 736
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 823	0	0	94 823	100 323	0	0	100 323
2271	Оплата тепlopостачання	16 723	0	0	16 723	17 910	0	0	17 910
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 233	0	0	1 233	1 321	0	0	1 321
2273	Оплата електроенергії	25 252	0	0	25 252	27 045	0	0	27 045
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	578	0	0	578	619	0	0	619
	УСЬОГО	4 264 169	0	0	4 264 169	4 561 863	0	0	4 561 863

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	3 691 851	0	0	3 691 851	3 386 263	0	0	3 386 263	3 828 528	0	0	3 828 528
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	3 860	0	0	3 860	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 691 851	0	0	3 691 851	3 390 123	0	0	3 390 123	3 828 528	0	0	3 828 528

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	4 264 169	0	0	4 264 169	4 561 863	0	0	4 561 863
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 264 169	0	0	4 264 169	4 561 863	0	0	4 561 863

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											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20	0	20	28	0	28	28	0	28
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність Центру	0	0	0	3860	0	3860	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	81447	0	81447	40000	0	40000	41000	0	41000
	ефективності											
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	45,3	0	45,3	85	0	85	93,38	0	93,38
	якості											
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	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
	затраг								
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28	0	28	28	0	28
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність Центру	0	0	0	0	0	0
	продукт								
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	42000	0	42000	43000	0	43000
	ефективності								
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	101,53	0	101,53	106,09	0	106,09
	якості								
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	100	0	100	100	0	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:	1 500 848	0	2 480 873	0	2 869 965	0	3 211 560	0	3 436 632	0
посадовий оклад	1 000 565	0	1 540 872	0	1 863 459	0	2 005 824	0	2 146 404	0
доплати	0	0	206 070	0	275 187	0	202 824	0	217 026	0
надбавки	500 283	0	733 931	0	731 319	0	1 002 912	0	1 073 202	0
Премії	1 022 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	84 795	0	128 406	0	159 781	0	167 152	0	178 867	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	84 795	0	128 406	0	159 781	0	167 152	0	178 867	0
Інші виплати	142 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 750 478	0	2 609 279	0	3 029 746	0	3 378 712	0	3 615 499	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	030 - Спеціалісти	20	14	0	0	20	14	0	0	20	0	20	0	20	0
2	370 - Адміністративний персонал	8	6	0	0	8	6	0	0	8	0	8	0	8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	28	20	0	0	28	20	0	0	28	0	28	0	28	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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

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

(грн)

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

Діяльність Комунальної установи "Запорізький обласний контактний центр" ЗОУ у 2022 році була спрямована на безперебійну роботу регіональної гарячої лінії для забезпечення оперативного розгляду на території Запорізької області звернень, що подаються заявниками за єдиним телефонним номером та через мережу інтернет. Бюджетні асигнування по загальному фонду на 2022 рік затверджені (з урахуванням змін) у сумі 3 834,704 тис.грн; обсяг касових видатків становить 3 691,851 тис.грн. Протягом звітного року опрацьовано 81 447 звернень проти 39 000 запланованих; що вплинуло на скорочення середніх витрат на одне звернення з 90 до 45,30 грн

На 01.01.23 кредиторська заборгованість становить 3,860 грн за КЕКВ 2210. На 2023 рік затверджений обсяг видатків по загальному фонду складає 3 390,123 тис. грн., в т.ч. 1 883,320 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями, що становить 93,9 % від загального обсягу.

На утримання КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради в 2024 році передбачено 3 828,528 тис. грн, що у порівнянні з 2023 роком більше на 12,9%, з них на:

-оплату праці і нарахування на неї - 3 696,290 тис. грн;

-оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 40,318 тис. грн;

-на інші видатки - 91,920 тис. грн.

Згідно штатного розпису чисельність працівників центру складає 28 одиниць.

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	2 750 491	2 750 478	0	0	0	0	0	2 750 478
2120	Нарахування на оплату праці	615 108	597 115	0	0	0	0	0	597 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	36 124	0	3 860	3 860	0	0	39 984
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 809	229 586	0	0	0	0	0	229 586
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0	0	0	0

2271	Оплата теплостачання	50 155	50 155	0	0	0	0	0	50 155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 995	1 247	0	0	0	0	0	1 247
2273	Оплата електроенергії	26 569	26 569	0	0	0	0	0	26 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577	577	0	0	0	0	0	577
	УСЬОГО	3 834 704	3 691 851	0	3 860	3 860	0	0	3 695 711

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	2 609 279	0	0	0	2 609 279	3 029 746	0	0	0	3 029 746
2120	Нарахування на оплату праці	574 041	0	0	0	574 041	666 544	0	0	0	666 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 640	3 860	3 860	0	8 780	3 300	0	0	0	3 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	0	0	0	140 000	88 620	0	0	0	88 620
2271	Оплата теплостачання	27 560	0	0	0	27 560	15 399	0	0	0	15 399
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 521	0	0	0	1 521	1 135	0	0	0	1 135
2273	Оплата електроенергії	24 560	0	0	0	24 560	23 252	0	0	0	23 252
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	522	0	0	0	522	532	0	0	0	532
	УСЬОГО	3 390 123	3 860	3 860	0	3 386 263	3 828 528	0	0	0	3 828 528

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	2 750 491	2 750 478	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	615 108	597 115	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	36 124	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 809	229 586	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	50 155	50 155	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 995	1 247	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 569	26 569	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577	577	0	0	0		
	УСЬОГО	3 834 704	3 691 851	0	0	0		

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

Свочасно відображати юридичні та фінансові зобов'язання, не допускаючи кредиторської та дебіторської заборгованості

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Бойко З. М.

(підпис та прізвище)

Христів В. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Закарпатська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	00022504 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2. Закарпатська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022504 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету + код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 750 478	2 609 279	3 029 746	113 562	абезпечення принципу диференціації в оплаті праці, можливості стимулювання працівників в залежності від складності та умов виконуваної роботи, результатів праці
2120	Нарахування на оплату праці	597 115	574 041	666 544	24 984	Забезпечення оплати нарахувань на фонд заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 124	12 640	3 300	10 480	Забезпечення потреб Центру для виконання покладених функцій у папері на суму 6000,00 грн; канцварах на суму 4480,00 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 586	140 000	88 620	66 700	Забезпечення оплати Центром послуг з утримання будівлі у сумі 32500,00 грн; страхування приміщень у сумі 600,00 грн; оплати послуг з технічного обслуговування офісної та комп'ютерної техніки у сумі 15000,00 грн; супроводження програмного забезпечення для бухгалтерії у сумі 7900,00 грн; послуг хостінгу у сумі 1700,00 грн; телекомунікаційних послуг у сумі 9000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	50 155	27 560	15 399	15 611	Оплата послуг з теплопостачання згідно з прогнозними показниками
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 247	1 521	1 135	576	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення згідно з прогнозними показниками
2273	Оплата електроенергії	26 569	24 560	23 252	4 378	Оплата послуг з електропостачання згідно з прогнозними показниками
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577	522	532	57	Оплата послуг з вивозу сміття згідно з прогнозними показниками

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	93,38	99

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

Додаткові кошти необхідні для забезпечення діяльності Центру в галузі повноцінного та якісного виконання завдань з організації навчання з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за визначеними Національним агентством України з питань державної служби напрямками з метою розвитку їх професійних компетентностей; дотримання принципів та вимог законодавства щодо оплати праці

УСЬОГО		3 691 851	3 390 123	3 828 528	236 348
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 378 712	0	3 615 499	0	
2120	Нарахування на оплату праці	743 317	0	795 410	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 531	11 214	3 736	11 864	Забезпечення потреб Центру для виконання покладених функцій у папері на суму 6420,00 грн на 2025 рік та 6792,00 грн на 2026 рік; канцтоварах на суму 4794,00 грн на 2025 рік та 5072,00 грн на 2026 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 823	71 369	100 323	75 508	Забезпечення оплати Центром послуг з утримання будівлі у сумі 34775,00 грн в 2025 році та 36792,00 грн в 2026 році; страхування приміщень у сумі 642,00 грн в 2025 році та 679,00 грн в 2026 році; оплати послуг з технічного обслуговування офісної та комп'ютерної техніки у сумі 16050,00 грн в 2025 році та 16981,00 грн в 2026 році; супроводження програмного забезпечення для бухгалтерії у сумі 8453,00 грн в 2025 році та 8943,00 грн в 2026 році; послуги хостінгу у сумі 1819,00 грн в 2025 році та 1925,00 грн в 2026 році; телекомунікаційних послуг у сумі 9630,00 грн в 2025 році та 1089,00 грн в 2026 році.
2271	Оплата тепlopостачання	16 723	16 954	17 910	18 158	Оплата послуг з тепlopостачання згідно з прогнозними показниками
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 233	625	1 321	670	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення згідно з прогнозними показниками
2273	Оплата електроенергії	25 252	4 754	27 045	5 092	Оплата послуг з електропостачання згідно з прогнозними показниками
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	578	60	619	64	Оплата послуг з вивозу сміття згідно з прогнозними показниками

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ефективності						
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	101,53	104,03	106,09	108,68

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти необхідні для забезпечення діяльності Центру в галузі повноцінного та якісного виконання завдань з організації навчання з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за визначеними Національним агентством України з питань державної служби напрямом з метою розвитку їх професійних компетенцій; дотримання принципів та вимог законодавства щодо оплати праці

УСЬОГО		4 264 169	104 976	4 561 863	111 356
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

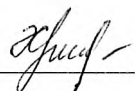
Керівник установи


_____ (підпис)

Бойко З. М.

_____ (підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Христич В. В.
