

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Запорізька обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

00022504
(код за ЄДРПОУ)

2. Запорізька обласна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого

00022504
(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення**

3.

0213241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
---	--	--	---

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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. 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1746470	X	X	1746470	2293880	X	X	2293880	2485881	X	X	2485881
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						100000	100000	100000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1746470			1746470	2293880	100000	100000	2393880	2485881			2485881

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2617634	X		2617634	2751133	X		2751133
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
		X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2617634			2617634	2751133			2751133

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Видатки всього	1746470			1746470	2293880			2293880	2485881			2485881
2000	У тому числі поточні видатки:	1746470			1746470	2293880			2293880	2485881			2485881
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1423237			1423237	2089173			2089173	2277521			2277521
2111	Заробітна праця	1170875			1170875	1713061			1713061	1866823			1866823
2120	Нарахування на заробітну плату	252362			252362	376112			376112	410698			410698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117735			117735	30850			30850	31200			31200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163860			163860	124350			124350	125000			125000
2250	Видатки на відрядження	5388			5388	6000			6000	5000			5000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35050			35050	43507			43507	47160			47160
2271	Оплата тепlopостачання	19218			19218	22093			22093	24000			24000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	663			663	796			796	860			860
2273	Оплата електроенергії	15169			15169	20618			20618	22300			22300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1200			1200								
2800	Інші поточні видатки												
3000	Капітальні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						100000	100000	100000				
	УСЬОГО	1746470			1746470	2293880	100000	100000	2393880	2485881			2485881

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1746470			1746470	2293880	100000	100000	2393880	2485881			2485881
	УСЬОГО	1746470			1746470	2293880	100000	100000	2393880	2485881			2485881

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення діяльності Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	2617634			2617634	2751133			2751133
	УСЬОГО	2617634			2617634	2751133			2751133

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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			1			1	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис		21			28			28	
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	ос.	План роботи Центру	36142		36142	32000		32000	36000		36000
	ефективності											
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	48,32		48,32	75		75	69		69
	якості											
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	%		100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1		1	1		1
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28		28	28		28
	продукту								
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	ос.	План роботи Центру	37000		37000	38000		38000
	ефективності								
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	71		71	72		72
	якості								
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	%	Статистичний звіт центру	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обовязкові виплати	616600		1116192		1238304		1326840		1418346	
Стимулюючі виплати	496575		511602		535218		604668		651204	
Матеріальна допомога	57700		85267		93301		100778		108534	
УСЬОГО	1170875		1713061		1866823		2032286		2178084	
	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Адміністративний персонал	6	6			8	6			8		8		8	
2	Спеціалісти	15	12			20	14			20		20		20	
	УСЬОГО	21	18			28	20			28		28		28	
	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Дільність Комунальної установи "Запорізький обласний контактний центр" ЗОР у 2019 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. Для цього у 2019 році було придбано резервний сервер для безперебійної роботи телефонної лінії. На 01.01.19 кредиторська заборгованість відсутня. Збільшення видатків на оплату праці обумовлене підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Чисельність працівників центру згідно штатного розпису складає 28 одиниць.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
	Видатки всього	1763823	1746470	-	-	-	-	-	1746470
2000	У тому числі поточні видатки:	1763823	1746470	-	-	-	-	-	1746470
2110	Оплата праці	1170875	1170875	-	-	-	-	-	1170875
2111	Заробітна праця	1170875	1170875	-	-	-	-	-	1170875
2120	Нарахування на заробітну плату	257593	252362	-	-	-	-	-	252362
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118000	117735	-	-	-	-	-	117735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170305	163860	-	-	-	-	-	163860
2250	Видатки на відрядження	10000	5388	-	-	-	-	-	5388
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35050	35050	-	-	-	-	-	35050
2271	Оплата теплопостачання	19218	19218	-	-	-	-	-	19218
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	663	663	-	-	-	-	-	663
2273	Оплата електроенергії	15169	15169	-	-	-	-	-	15169
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	1200	-	-	-	-	-	1200
	УСЬОГО	1763823	1746470						1746470

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Видатки всього	2393880	-	-	-	2393880	2485881	-	-	-	2485881
2000	У тому числі поточні видатки:	2293880	-	-	-	2293880	2485881	-	-	-	2485881
2110	Оплата праці	1713061	-	-	-	1713061	1866823	-	-	-	1866823
2111	Заробітна праця	1713061	-	-	-	1713061	1866823	-	-	-	1866823
2120	Нарахування на заробітну плату	376112	-	-	-	376112	410698	-	-	-	410698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30850	-	-	-	30850	31200	-	-	-	31200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124350	-	-	-	124350	125000	-	-	-	125000
2250	Видатки на відрядження	6000	-	-	-	6000	5000	-	-	-	5000

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	43507	-	-	-	43507	47160	-	-	-	47160
2271	Оплата теплопостачання	22093	-	-	-	22093	24000	-	-	-	24000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796	-	-	-	796	860	-	-	-	860
2273	Оплата електроенергії	20618	-	-	-	20618	22300	-	-	-	22300
2800	Інші поточні видатки		-	-	-			-	-	-	
3000	Капітальні видатки	100000	-	-	-	100000		-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000	-	-	-	100000		-	-	-	
	УСЬОГО	2393880	-	-	-	2393880	2485881	-	-	-	2485881

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Видатки всього	1763823	1746470	-	-	-	-	-
2000	У тому числі поточні видатки:	1763823	1746470	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	1170875	1170875	-	-	-	-	-
2111	Заробітна праця	1170875	1170875	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	257593	252362	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118000	117735	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170305	163860	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	10000	5388	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35050	35050	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	19218	19218	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	663	663	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	15169	15169	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2000	1200	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1763823	1746470	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019р.

Своєчасно відобразити юридичні та фінансові зобов'язання, не допускати кредиторської та дебіторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Згідно кошторису на 2019 рік по спеціальному фонду затверджені кошти для придбання серверного та комп'ютерного обладнання на суму 100,00 тис грн Головною складовою програмою - технічного комплексу Центру є безперерйне виконання завдань установи по прийому звернень заявників, для цього, враховуючи постійне збільшення навантаження та збільшення обсягів інформації, потрібно мати резервний сервер.

Керівник установи

(підпис)

З.М. Бойко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

В.В. Христіч

(прізвище та ініціали)