

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Запорізька обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022504

(код за ЄДРПОУ)

081000000

(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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	5 644	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.	49 151	38 000	39 000	40 000	41 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Запорізька обласна державна адміністрація	5 571 136	6 787 812	7 517 784	8 035 699	8 573 842	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 112 957	3 670 097	4 020 135	4 251 036	4 536 253	1
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 458 179	3 117 715	3 497 649	3 784 663	4 037 589	2
			УСЬОГО	5 571 136	6 787 812	7 517 784	8 035 699	8 573 842	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Запорізька обласна державна адміністрація	91 167	80 000	100 000	100 000	100 000	
0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	91 167	80 000	100 000	100 000	100 000	1
			УСЬОГО	91 167	80 000	100 000	100 000	100 000	

Керівник апарату облдержадміністрації



 (підпис)

З.М Бойко

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації



 (підпис)

В.В Христич

_____ (ініціали та прізвище)

Мам / Головна

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Запорізька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
2. Запорізька 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)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0810000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2004 № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» (зі змінами);

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 592-р «Про перейменування центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»;

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

- наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 № 141 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 112 957	X	X	3 112 957	3 670 097	X	X	3 670 097	4 020 135	X	X	4 020 135
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	91 167	0	91 167	X	80 000	0	80 000	X	100 000	0	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	89 656	0	89 656	X	80 000	0	80 000	X	100 000	0	100 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 391	0	1 391	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	120	0	120	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 112 957	91 167	0	3 204 124	3 670 097	80 000	0	3 750 097	4 020 135	100 000	0	4 120 135

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 251 036	X	X	4 251 036	4 536 253	X	X	4 536 253
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 251 036	100 000	0	4 351 036	4 536 253	100 000	0	4 636 253

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 320 565	31 314	0	2 351 879	2 762 747	37 041	0	2 799 788	2 994 335	38 849	0	3 033 184
2120	Нарахування на оплату праці	518 039	6 889	0	524 928	607 804	8 149	0	615 953	658 754	8 547	0	667 301
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 363	23 009	0	103 372	41 975	3 454	0	45 429	40 000	35 372	0	75 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 212	9 542	0	124 754	136 571	24 654	0	161 225	137 663	10 000	0	147 663
2250	Видатки на відрядження	3 828	459	0	4 287	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	36 622	3 350	0	39 972	66 110	3 383	0	69 493	121 619	3 653	0	125 272
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 787	258	0	4 045	4 391	364	0	4 755	3 627	395	0	4 022
2273	Оплата електроенергії	27 025	3 152	0	30 177	34 676	2 955	0	37 631	49 363	3 184	0	52 547
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	536	0	0	536	769	0	0	769	791	0	0	791
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 980	630	0	7 610	8 254	0	0	8 254	8 983	0	0	8 983
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 112 957	91 167	0	3 204 124	3 670 097	80 000	0	3 750 097	4 020 135	100 000	0	4 120 135

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 218 616	41 598	0	3 260 214	3 438 693	44 439	0	3 483 132
2120	Нарахування на оплату праці	708 096	9 152	0	717 248	756 513	9 777	0	766 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	5 000	0	45 000	40 000	5 000	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 378	36 570	0	184 948	157 527	32 666	0	190 193
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплостачання	75 686	3 880	0	79 566	80 000	4 101	0	84 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 025	419	0	5 444	5 312	443	0	5 755
2273	Оплата електроенергії	39 699	3 381	0	43 080	41 962	3 574	0	45 536
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	880	0	0	880	930	0	0	930
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	9 656	0	0	9 656	10 316	0	0	10 316
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 251 036	100 000	0	4 351 036	4 536 253	100 000	0	4 636 253

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 в галузі надання послуг з післядипломної освіти	3 112 957	91 167	0	3 204 124	3 670 097	80 000	0	3 750 097	4 020 135	100 000	0	4 120 135
	УСЬОГО	3 112 957	91 167	0	3 204 124	3 670 097	80 000	0	3 750 097	4 020 135	100 000	0	4 120 135

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	4 251 036	100 000	0	4 351 036	4 536 253	100 000	0	4 636 253
	УСЬОГО	4 251 036	100 000	0	4 351 036	4 536 253	100 000	0	4 636 253

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	16	0	16	19	0	19	19	0	19
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11	0	11	13	0	13	13	0	13
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	Викладачі-погодинники	годин	Професійна програма підвищення кваліфікації	1574	525	2099	1700	200	1900	1700	200	1900
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік навчання Центру	4743	901	5644	2300	200	2500	2300	200	2500
	ефективності											
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	656	101	757	1596	400	1996	1748	500	2248
	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	План-графік навчання Центру	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Викладачі-погодинники	годин	Професійна програма підвищення кваліфікації	1700	200	1900	1700	200	1900
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік навчання Центру	2300	200	2500	2300	200	2500
	ефективності								
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1848	500	2348	1972	500	2472
	якості								
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	План-графік навчання Центру	100	100	200	100	100	200

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	2 762 747	0	0	0	2 762 747	2 994 335	0	0	0	2 994 335
2120	Нарахування на оплату праці	607 804	0	0	0	607 804	658 754	0	0	0	658 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 975	0	0	0	41 975	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 571	0	0	0	136 571	137 663	0	0	0	137 663
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	66 110	0	0	0	66 110	121 619	0	0	0	121 619
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 391	0	0	0	4 391	3 627	0	0	0	3 627
2273	Оплата електроенергії	34 676	0	0	0	34 676	49 363	0	0	0	49 363
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769	0	0	0	769	791	0	0	0	791
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 254	0	0	0	8 254	8 983	0	0	0	8 983
	УСЬОГО	3 670 097	0	0	0	3 670 097	4 020 135	0	0	0	4 020 135

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 326 670	2 320 565	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	518 039	518 039	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 364	80 363	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 657	115 212	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 828	3 828	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	60 891	36 622	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 967	3 787	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 901	27 025	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	707	536	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 980	6 980	0	0	0		
	УСЬОГО	3 149 004	3 112 957	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році було заплановано підвищити кваліфікацію 200 особам за рахунок надходжень до спеціального фонду у сумі 100,000 тис. грн, а фактично підвищила кваліфікацію 901 особа на суму 91,167 тис.грн.

На 2021 рік із запланованих коштів у сумі 80,000 тис. грн очікується навчання 200 осіб.

У 2022-2024 роках заплановано щорічно підвищувати кваліфікацію 200 особам за рахунок коштів у сумі 100,000 тис.грн.

Керівник апарату облдержадміністрації



(підпис)

З.М Бойко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації



В.В Христич

Маян / Головінська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	00022504	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	00022504	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0810000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 320 565	2 762 747	2 994 335	0	
2120	Нарахування на оплату праці	518 039	607 804	658 754	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 363	41 975	40 000	100 000	На придбання техніки для комп'ютерного класу, що дозволить удосконалити роботу з проведення семінарів та інших форм навчання, в т.ч. виїзних, із застосуванням сучасних технологій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 212	136 571	137 663	0	
2250	Видатки на відрядження	3 828	5 000	5 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	36 622	66 110	121 619	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 787	4 391	3 627	0	
2273	Оплата електроенергії	27 025	34 676	49 363	0	
2275	Оплата інших енергoсiв та інших комунальних послуг	536	769	791	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 800	0	0	
2800	Інші поточні видатки	6 980	8 254	8 983	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1748	1791

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З метою розвитку професійних компетентностей з цифрової грамотності, проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, виконання урядових завдань щодо організації навчання з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за визначеними Національним агентством України з питань державної служби напрямками, а саме: "Державна політика цифрового розвитку", "Інформаційна безпека", "Кібербезпека", "Електронне урядування та електронна демократія" необхідні додаткові кошти для комп'ютерного класу на придбання нового комп'ютерного обладнання (більшість наявних комп'ютерів 2010 року придбання морально та технічно застаріли і не підлягають модернізації).

УСЬОГО		3 112 957	3 670 097	4 020 135	100 000
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 218 616	0	3 438 693	0	
2120	Нарахування на оплату праці	708 096	0	756 513	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	40 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 378	0	157 527	0	
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	75 686	0	80 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 025	0	5 312	0	
2273	Оплата електроенергії	39 699	0	41 962	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	880	0	930	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	9 656	0	10 316	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		4 251 036	0	4 536 253	0
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Керівник апарату облдержадміністрації



(підпис)

З.М Бойко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації



(підпис)

В.В Христіч

(підпис)

Лариса Павлівна