

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 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	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 Христіч

(ініціали та прізвище)

Мам / Галовина

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)		
(0)(2)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 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. Кісва 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	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	2 458 179	X	X	2 458 179	3 117 715	X	X	3 117 715	3 497 649	X	X	3 497 649
	УСЬОГО	2 458 179	0	0	2 458 179	3 117 715	0	0	3 117 715	3 497 649	0	0	3 497 649

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

(грн)

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	3 784 663	X	X	3 784 663	4 037 589	X	X	4 037 589
	УСЬОГО	3 784 663	0	0	3 784 663	4 037 589	0	0	4 037 589

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	1 866 823	0	0	1 866 823	2 418 453	0	0	2 418 453	2 622 085	0	0	2 622 085
2120	Нарахування на оплату праці	398 385	0	0	398 385	532 060	0	0	532 060	576 859	0	0	576 859
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 347	0	0	18 347	5 000	0	0	5 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 924	0	0	134 924	116 762	0	0	116 762	174 409	0	0	174 409
2250	Видатки на відрядження	4 081	0	0	4 081	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	16 541	0	0	16 541	18 933	0	0	18 933	50 155	0	0	50 155
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	860	0	0	860	1 307	0	0	1 307	1 995	0	0	1 995
2273	Оплата електроенергії	18 218	0	0	18 218	20 700	0	0	20 700	26 569	0	0	26 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	500	0	0	500	577	0	0	577
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 458 179	0	0	2 458 179	3 117 715	0	0	3 117 715	3 497 649	0	0	3 497 649

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	2 873 196	0	0	2 873 196	3 069 371	0	0	3 069 371
2120	Нарахування на оплату праці	632 103	0	0	632 103	675 262	0	0	675 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	0	45 000	48 000	0	0	48 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 622	0	0	181 622	189 310	0	0	189 310
2250	Видатки на відрядження	5 300	0	0	5 300	5 500	0	0	5 500
2271	Оплата тепlopостачання	21 676	0	0	21 676	22 912	0	0	22 912
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 496	0	0	1 496	1 581	0	0	1 581
2273	Оплата електроенергії	23 698	0	0	23 698	25 049	0	0	25 049
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	572	0	0	572	604	0	0	604
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 784 663	0	0	3 784 663	4 037 589	0	0	4 037 589

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	2 458 179	0	0	2 458 179	3 117 715	0	0	3 117 715	3 497 649	0	0	3 497 649
	УСЬОГО	2 458 179	0	0	2 458 179	3 117 715	0	0	3 117 715	3 497 649	0	0	3 497 649

2) витрати за напрямами 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 для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	3 784 663	0	0	3 784 663	4 037 589	0	0	4 037 589
	УСЬОГО	3 784 663	0	0	3 784 663	4 037 589	0	0	4 037 589

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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20	0	20	28	0	28	28	0	28
	продукту											
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	49151	0	49151	38000	0	38000	39000	0	39000
	ефективності											
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Контгорис витрат, план роботи Центру	50	0	50	82	0	82	90	0	90
	якості											
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	100	0	100	100	0	100	100	0	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

середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28	0	28	28	0	28
продукту								
середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	40000	0	40000	41000	0	41000
ефективності								
Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	95	0	95	98	0	98
якості								
Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	1 123 101	0	2 299 940	0	2 493 679	0	2 731 482	0	2 917 980	0
посадовий оклад	748 871	0	1 432 049	0	1 552 707	0	1 700 568	0	1 816 692	0
доплати	0	0	151 866	0	164 619	0	180 630	0	192 942	0
надбавки	374 230	0	716 025	0	776 353	0	850 284	0	908 346	0
Премії	688 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	55 089	0	118 513	0	128 406	0	141 714	0	151 391	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 089	0	118 513	0	128 406	0	141 714	0	151 391	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 866 823	0	2 418 453	0	2 622 085	0	2 873 196	0	3 069 371	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	13	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	19	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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

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	2 418 453	0	0	0	2 418 453	2 622 085	0	0	0	2 622 085
2120	Нарахування на оплату праці	532 060	0	0	0	532 060	576 859	0	0	0	576 859
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 762	0	0	0	116 762	174 409	0	0	0	174 409
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	18 933	0	0	0	18 933	50 155	0	0	0	50 155
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 307	0	0	0	1 307	1 995	0	0	0	1 995
2273	Оплата електроенергії	20 700	0	0	0	20 700	26 569	0	0	0	26 569
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	500	0	0	0	500	577	0	0	0	577
	УСЬОГО	3 117 715	0	0	0	3 117 715	3 497 649	0	0	0	3 497 649

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	1 866 823	1 866 823	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	410 698	398 385	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 400	18 347	2 203	0	0	Передплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 800	134 924	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	4 081	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	16 541	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	860	860	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 300	18 218	0	0	0		
	УСЬОГО	2 485 881	2 458 179	2 203	0	0		

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

Своєчасно 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.

Керівник апарату облдержадміністрації


 (підпис)

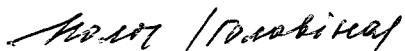
З.М. Бойко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації


 (підпис)

В.В. Христич



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

1. Запорізька обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 00022504
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Запорізька обласна державна адміністрація
(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)(3)(2)(4)(1) (3)(2)(4)(1) (1)(0)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 081000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	1 866 823	2 418 453	2 622 085	0	
2120	Нарахування на оплату праці	398 385	532 060	576 859	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 347	5 000	40 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 924	116 762	174 408	135 400	Оновлення програмного комплексу КУ "ЗОКЦ" ЗОР з можливістю інтеграції з програмним комплексом Урядового контактного центру - 99 000 грн; обслуговування програмного забезпечення "УАБюджет" на 6 міс. (лист компанії "Актив-Софт Україна) - 1 000 грн; заправка картриджів (зростання кількості звернень та придбання нових БФП) - 3 000 грн; послуги прибирання та утримання будівлі (розрахунок КП "Універс") - 17 200 грн; підвищення оплати послуг інтернет - 1 200 грн; ПАТ УКРТЕЛЕКОМ - 14 000 грн.
2250	Видатки на відрядження	4 081	4 000	5 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	16 541	18 933	50 155	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	1 307	1 995	0	
2273	Оплата електроенергії	18 218	20 700	26 569	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	500	577	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	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 одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	90	93

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Якщо додаткові кошти не будуть виділені, ЗОКЦ залишиться на морально застарілій телефонії Укртелекома, яка значно дорожча за сучасні телефонні можливості з переходом на вебінтерфейс. Для утримання Центру (інтернет, заправка картриджів, оновлення та підтримка програмного забезпечення, введення сучасної телефонії, перехід на вебінтерфейс), участі у семінарах з метою підвищення рівня знань та вдосконалення роботи із застосуванням сучасних технологій необхідні одаткові кошти.

УСЬОГО		2 458 179	3 117 715	3 497 648	135 400
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

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	2 873 196	0	3 069 371	0	
2120	Нарахування на оплату праці	632 103	0	675 262	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	48 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 622	0	189 310	0	
2250	Видатки на відрядження	5 300	0	5 500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	21 676	0	22 912	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 496	0	1 581	0	
2273	Оплата електроенергії	23 698	0	25 049	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	572	0	604	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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		3 784 663	0	4 037 589	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник апарату облдержадміністрації


_____ (підпис)

З.М Бойко

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації



В.В Христіч

Мая (Головний)