

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

1. Запорізька обласна державна адміністрація

(найменування і основної розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022504

(код за СДРПОУ)

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	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 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 шляху 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 витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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

Христюк В. В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Запорізька обласна державна адміністрація	(0)(2)	00022504		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Запорізька обласна державна адміністрація	(0)(2)(1)	00022504		
	(найменування відповідального виконавця)	(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)	(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	081000000
	(код Програмної класифікації витрат 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;
- постанову 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»;
- 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	3 930 440	X	X	3 930 440	3 158 731	X	X	3 158 731	4 166 804	X	X	4 166 804
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	40 180	0	40 180	X	80 000	0	80 000	X	150 000	0	150 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 992	0	39 992	X	80 000	0	80 000	X	150 000	0	150 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	188	0	188	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 930 440	40 180	0	3 970 620	3 158 731	80 000	0	3 238 731	4 166 804	150 000	0	4 316 804

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 980 513	X	X	4 980 513	5 229 469	X	X	5 229 469
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	150 000	0	150 000	X	150 000	0	150 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	150 000	0	150 000	X	150 000	0	150 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 980 513	150 000	0	5 130 513	5 229 469	150 000	0	5 379 469

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	2 994 335	26 875	0	3 021 210	2 389 187	38 363	0	2 427 550	3 289 572	55 041	0	3 344 613
2120	Нарахування на оплату праці	673 154	5 912	0	679 066	525 621	8 440	0	534 061	723 706	12 110	0	735 816
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 665	3 942	0	26 607	0	17 482	0	17 482	0	50 534	0	50 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 397	3 451	0	147 848	109 595	11 600	0	121 195	82 051	18 210	0	100 261
2271	Оплата тепlopостачання	33 718	0	0	33 718	71 985	3 805	0	75 790	19 247	3 850	0	23 097
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 882	0	0	1 882	2 662	183	0	2 845	1 135	142	0	1 277
2273	Оплата електроенергії	53 061	0	0	53 061	51 590	127	0	51 717	40 691	5 813	0	46 504
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	790	0	0	790	923	0	0	923	533	0	0	533
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
2800	Інші поточні видатки	6 438	0	0	6 438	7 168	0	0	7 168	9 869	0	0	9 869
	УСЬОГО	3 930 440	40 180	0	3 970 620	3 158 731	80 000	0	3 238 731	4 166 804	150 000	0	4 316 804

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	3 945 642	62 361	0	4 008 003	4 222 359	66 733	0	4 289 092
2120	Нарахування на оплату праці	868 041	13 719	0	881 760	828 919	14 681	0	843 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 484	0	12 484	0	12 484	0	12 484

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 795	50 945	0	138 740	92 887	45 002	0	137 889
2271	Оплата теплостачання	20 902	4 119	0	25 021	22 386	4 358	0	26 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 233	152	0	1 385	1 321	161	0	1 482
2273	Оплата електроенергії	44 484	6 220	0	50 704	48 310	6 581	0	54 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	579	0	0	579	620	0	0	620
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	11 837	0	0	11 837	12 667	0	0	12 667
	УСЬОГО	4 980 513	150 000	0	5 130 513	5 229 469	150 000	0	5 379 469

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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	3 930 440	40 180	0	3 970 620	3 154 986	80 000	0	3 234 986	4 166 804	150 000	0	4 316 804
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	3 745	0	0	3 745	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 930 440	40 180	0	3 970 620	3 158 731	80 000	0	3 238 731	4 166 804	150 000	0	4 316 804

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	4 980 513	150 000	0	5 130 513	5 229 469	150 000	0	5 379 469
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 980 513	150 000	0	5 130 513	5 229 469	150 000	0	5 379 469

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
	Усього середньорічне число ставок/платаних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	16	0	16	19	0	19	19	0	19

	адмініперсоналу, 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	1670	418	2088	1600	200	1800	1700	200	1900
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність Центру	0	0	0	3745	0	3745	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік навчання Центру	5594	768	6362	2300	200	2500	2300	200	2500
	ефективності											
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	702,6	52,3	754,9	1373	400	1773	1812	750	2562
	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	План-графік навчання Центру	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	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
	адмініперсоналу, 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
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність Центру	0	0	0	0	0	0
	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	2165	750	2915	2274	750	3024
	якості								
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	План-графік навчання Центру	100	100	100	100	100	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	2 086 524	26 875	2 266 493	38 363	3 136 892	55 041	3 767 738	62 361	4 031 977	66 733

(грн)

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 Центру в 2022 році була спрямована на підвищення професіоналізму державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, набуття ними практичних навичок роботи і, відповідно, на виконання Указів та доручень Президента України, постанов КМУ та рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби, щодо навчання державних службовців та новообраних посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад всіх рівнів згідно з планом-графіком навчання, затвердженим головою обласної державної адміністрації.

На 2022 рік закладу по загальному фонду затверджено бюджетні призначення

(з урахуванням змін) у сумі 4 120,135 тис. грн; фактично використано 3 930,440 тис. грн. В результаті отриманих коштів в 2022 році фактично підвищили кваліфікацію 5594 осіб при планових показниках 2300, що перевищує план у майже 2,5 рази. Це обумовлено зростанням потреби підприємств та установ у послугах Центру з підвищення кваліфікації і стало можливим за рахунок проведення онлайн запитів та збільшенням кількості слухачів у навчальних групах. Внаслідок цього скорочені середні витрати на навчання 1 фахівця з 1791 до 702,6 грн.

На 01.01.23 кредиторська заборгованість становить 3,745 тис. грн. У 2023 році затверджений обсяг витраток по загальному фонду становить 3 158,731 тис. грн., що у порівнянні з 2022 роком менше на 861,404 тис. грн або на 21,4%, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями в 2023 році передбачено 2 914,808 тис. грн., що на 20,2% менше ніж у 2022 році.

На утримання регіонального центру підвищення кваліфікації в 2024 році передбачено 4 166,804 тис. грн, в т.ч.:

- на оплату праці з нарахуваннями - 4013,278 тис. грн
- на оплату комунальних послуг - 61,606 тис. грн;
- інші видатки - 91,920 тис. грн.

Ліцензований набір слухачів на 2023 рік становить 2300 осіб.

Згідно штатного розпису чисельність працівників центру складає 19 одиниць.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	2 994 335	2 994 335	0	0	0	0	0	2 994 335
2120	Нарахування на оплату праці	673 154	673 154	0	0	0	0	0	673 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 665	22 665	0	0	0	0	0	22 665
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 598	144 397	0	1 200	1 200	0	0	145 597
2271	Оплата теплопостачання	117 619	33 718	0	0	0	0	0	33 718
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 627	1 882	0	0	0	0	0	1 882
2273	Оплата електроенергії	53 363	53 061	0	0	0	0	0	53 061
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	791	790	0	0	0	0	0	790
2800	Інші поточні видатки	8 983	6 438	0	2 545	2 545	0	0	8 983
	УСЬОГО	4 120 135	3 930 440	0	3 745	3 745	0	0	3 934 185

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	2 389 187	0	0	0	2 389 187	3 289 572	0	0	0	3 289 572
2120	Нарахування на оплату праці	525 621	0	0	0	525 621	723 706	0	0	0	723 706

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 595	1 200	1 200	0	108 395	82 051	0	0	0	82 051
2271	Оплата тепlopостачання	71 985	0	0	0	71 985	19 247	0	0	0	19 247
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 662	0	0	0	2 662	1 135	0	0	0	1 135
2273	Оплата електроенергії	51 590	0	0	0	51 590	40 691	0	0	0	40 691
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	923	0	0	0	923	533	0	0	0	533
2800	Інші поточні видатки	7 168	2 545	2 545	0	4 623	9 869	0	0	0	9 869
	УСЬОГО	3 158 731	3 745	3 745	0	3 154 986	4 166 804	0	0	0	4 166 804

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	2 994 335	2 994 335	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	673 154	673 154	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 665	22 665	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 598	144 397	0	15 958	15 958	Дебіторська заборгованість є забезпечувальним депозитом за договором оренди нерухомого майна строком до 13.03.2026 року, вона є довгостроковою	
2271	Оплата тепlopостачання	117 619	33 718	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 627	1 882	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 363	53 061	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	791	790	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 983	6 438	0	0	0		
	УСЬОГО	4 120 135	3 930 440	0	15 958	15 958		

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

Свочасно відображати юридичні та фінансові зобов'язання, не допускати 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.

У 2022 році було заплановано підвищити кваліфікацію 200 особам за рахунок надходжень до спеціального фонду у сумі 100,000 тис. грн, а фактично підвищили кваліфікацію 768 осіб на суму 40,180 тис. грн.

На 2023 рік із запланованих коштів у сумі 80,000 тис. грн очікується навчання 200 осіб.

У 2024 році заплановано підвищити кваліфікацію 200 особам за рахунок коштів у сумі 150,000 тис. грн.

У 2025-2026 роках заплановано підвищити кваліфікацію 200 особам за рахунок коштів у сумі 150,000 тис. грн щорічно.

Керівник установи



(підпис)

Керівник фінансової служби



Бойко З. М.

(підпис та прізвище)

Христіч В. В.

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

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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	2 994 335	2 389 187	3 289 572	386 743	забезпечення принципу диференціації в оплаті праці, можливості стимулювання працівників в залежності від складності та умов виконуваної роботи, результатів праці; а також оплати викладачів згідно з планом-графіком навчання
2120	Нарахування на оплату праці	673 154	525 621	723 706	85 083	Забезпечення оплати нарахувань на фонд заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 665	0	0	15 825	Забезпечення потреб Центру для виконання покладених функцій: у папері на суму 8581,00 грн; канцтоварах на суму 2919,00 грн; господарських товарів на суму 4325,00 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 397	109 595	82 051	142 543	Забезпечення оплати зобов'язань Центру з оренди нежитлових приміщень у сумі 83443,00 грн; страхування приміщень у сумі 6170,00 грн; оплати послуг з технічного обслуговування офісної та комп'ютерної техніки у сумі 7300,00 грн; супроводження програмного забезпечення для бухгалтерії у сумі 5320,00 грн; річної ліцензії на програмне забезпечення з відеоконференцій ZOOM у сумі 8700,00 грн; пакетів MS OFFICE (2 шт.х9300,00 грн) у сумі 18600,00 грн; технічного обслуговування кондиционерів у сумі 10010,00 грн; повірки вогнегасників у сумі 3000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	9 400	Забезпечення потреби Центру у видатках на відрядження: добова 12 дн.х300,00 грн=3600,00 грн; проїзд (м Київ) 4 поїздкихх1000,00 грн; проживання 2 дн.х900,00 грн=1800,00 грн.
2271	Оплата тепlopостачання	33 718	71 985	19 247	44 867	Оплата послуг з тепlopостачання згідно з прогнозними показниками

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 882	2 662	1 135	1 525	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення згідно з прогнозними показниками
2273	Оплата електроенергії	53 061	51 590	40 691	34 550	Оплата послуг з електропостачання згідно з прогнозними показниками
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	790	923	533	512	Оплата послуг з вивезення сміття згідно з прогнозними показниками
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	1 800	Забезпечення потреб Центру у навчанні працівників у сфері цивільного захисту: 2 чол х900,00 грн = 1800,00 грн
2800	Інші поточні видатки	6 438	7 168	9 869	1 160	Забезпечення оплати відррахувань профспілковій організації 0,3% з фонду заробітної плати

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 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1812	2126

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 принципу та вимог законодавства щодо оплати праці

УСЬОГО		3 930 440	3 158 731	4 166 804	724 008
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

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	3 945 642	0	4 222 359	0	
2120	Нарахування на оплату праці	868 041	0	828 919	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	16 933	0	17 915	Забезпечення потреб Центру для виконання покладених функцій: у папері на суму 9182,00 грн в 2025 році та 9715,00 грн в 2026 році; канцтоварах на суму 3123,00 грн в 2025 році та 3304,00 грн в 2026 році; господарських товарів на суму 4628,00 грн в 2025 році та 4896,00 грн в 2026 році.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 795	149 315	92 887	157 975	Забезпечення оплати зобов'язань Центру з оренди нежитлових приміщень у сумі 89288,00 грн в 2025 році та 94467,00 грн в 2026 році; страхування приміщень у сумі 6602,00 грн в 2025 році та 6985,00 грн в 2026 році; оплати послуг з технічного обслуговування офісної та комп'ютерної техніки у сумі 7811,00 грн в 2025 році та 8264,00 грн в 2026 році; супроводження програмного забезпечення для бухгалтерії у сумі 5693,00 грн в 2025 році та 6023,00 грн в 2026 році; річної ліцензії на 9309,00 грн в 2025 році та 9849,00 грн в 2026 році; придбання 2-х пакетів MS OFFICE у сумі 19902,00 грн в 2025 році та 21057,00 грн в 2026 році; технічного обслуговування кондиціонерів у сумі 10710,00 грн в 2025 році та 11330,00 грн в 2026 році.
2271	Оплата тепlopостачання	20 902	48 726	22 386	52 186	Оплата послуг з тепlopостачання згідно з прогнозними показниками
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 233	1 656	1 321	1 773	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення згідно з прогнозними показниками

2273	Оплата електроенергії	44 484	37 228	48 310	39 204	Оплата послуг з електростачання згідно з прогнозними показниками
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	579	556	620	596	Оплата послуг з вивезення сміття згідно з прогнозними показниками
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 926	0	2 038	Забезпечення потреб Центру у навчанні працівників у сфері цивільного захисту: 2 чол.х977,00 грн = 1954,00 грн в 2025 році та 2 чол.х1046,00 грн=2092,00 грн в 2026 році
2800	Інші поточні видатки	11 837	0	12 667	0	

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 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	2165	2277	2274	2392

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 напрямками з метою розвитку їх професійних компетентностей; дотримання принципів та вимог законодавства щодо оплати праці

УСЬОГО	4 980 513	256 340	5 229 469	271 687
--------	-----------	---------	-----------	---------

Керівник установи



(підпис)

Бойко З. М.

(ініціал та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Христич В. В.