

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (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. <u>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			081000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади, а саме удосконалення роботи із зверненнями та забезпечення оперативного реагування на суспільно важливі проблеми, які порушуються у зверненнях

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення належного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, фізичними особами - підприємцями, підприємствами, установами, організаціями за допомогою засобів телефонного зв'язку та з використанням Інтернет

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 976 "Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень, зі змінами";
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
- 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 фінансів України від 24.12.2024 № 658 "Про затвердження Змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- рішення обласної ради від 22.11.2012 № 58 "Про створення комунальної установи "Запорізький обласний контактний центр" Запорізької обласної ради";
- розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 22.11.2024 № 1028 «Про обласний бюджет на 2025 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0	4 852 267	X	X	4 852 267
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 852 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 852 267</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 896 751	X	X	3 896 751	3 907 050	X	X	3 907 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 896 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 896 751</b>	<b>3 907 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 907 050</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 862 176	0	0	3 862 176
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	849 678	0	0	849 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	85 580	0	0	85 580
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	18 698	0	0	18 698
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	0	0	1 590
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	30 448	0	0	30 448
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	497
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 852 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 852 267</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 066 156	0	0	3 066 156	0	3 066 156	0	3 066 156
2120	Нарахування на оплату праці	674 554	0	0	674 554	0	674 554	0	674 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 974	0	0	3 974	0	4 208	0	4 208
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 480	0	0	94 480	0	100 054	0	100 054
2271	Оплата теплопостачання	21 017	0	0	21 017	0	22 656	0	22 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 787	0	0	1 787	0	1 926	0	1 926
2273	Оплата електроенергії	34 224	0	0	34 224	0	36 893	0	36 893
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	559	0	0	559	0	603	0	603
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 896 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 896 751</b>	<b>0</b>	<b>3 907 050</b>	<b>0</b>	<b>3 907 050</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 виконання Центром функцій щодо опрацювання звернень, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв'язку та з використанням Інтернету	0	0	0	0	0	0	0	0	4 852 267	0	0	4 852 267
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 852 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 852 267</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 виконання Центром функцій щодо опрацювання звернень, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв'язку та з використанням Інтернету	3 896 751	0	0	3 896 751	3 907 050	0	0	3 907 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 896 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 896 751</b>	<b>3 907 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 907 050</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків для забезпечення виконання покладених на Центр функцій по опрацюванню звернень	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	4 852 267	0	4 852 267
	<b>продукту</b>											
	Кількість звернень, що надійде до Центру	од.	План роботи Центру	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на опрацювання одного звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	116	0	116
	<b>якості</b>											
	Рівень розгляду звернень, що надійшли від заявників до Центру	відс.	Звітність Центру	0	0	0	0	0	0	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків для забезпечення виконання покладених на Центр функцій по опрацюванню звернень	грн.	Кошторис	3 896 751	0	3 896 751	3 907 050	0	3 907 050



продукту									
Кількість звернень, що надійде до Центру	од.	План роботи Центру	43000	0	43000	44000	0	44000	
ефективності									
Середні витрати на опрацювання одного звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис	91	0	91	89	0	89	
якості									
Рівень розгляду звернень, що надійшли від заявників до Центру	відс.	Звітність Центру	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 924 346</b>	<b>0</b>	<b>2 924 346</b>	<b>0</b>	<b>2 924 346</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	0	0	1 701 720	0	1 701 720	0	1 701 720	0
доплати	0	0	0	0	371 766	0	371 766	0	371 766	0
надбавки	0	0	0	0	850 860	0	850 860	0	850 860	0
Премії	0	0	0	0	796 020	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 810</b>	<b>0</b>	<b>141 810</b>	<b>0</b>	<b>141 810</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	141 810	0	141 810	0	141 810	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 862 176</b>	<b>0</b>	<b>3 066 156</b>	<b>0</b>	<b>3 066 156</b>	<b>0</b>
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20	0
2	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

На утримання КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради в 2025 році передбачено 4 852,267 тис. грн, з них на:

- оплату праці і нарахування на неї – 4 711,854 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,233 тис. грн;
- на інші видатки – 89,180 тис. грн.

Згідно шпатного розпису чисельність працівників центру складас 28 одиниць.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	
<b>УСЬОГО</b>										
							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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	0	0	0	0	0	3 862 176	0	0	0	3 862 176
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	849 678	0	0	0	849 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	85 580	0	0	0	85 580
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	18 698	0	0	0	18 698
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 590	0	0	0	1 590
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	30 448	0	0	0	30 448
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	497	0	0	0	497
<b>УСЬОГО</b>											
		0	0	0	0	0	4 852 267	0	0	0	4 852 267

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

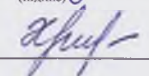
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_

Кірчева О. М.

(прізвище та ініціали)

Христіч В. В.

