

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	2 609 256	0	0	2 609 256	3 029 746	0	0	3 029 746	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	562 981	0	0	562 981	666 544	0	0	666 544	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 959	0	0	21 959	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 575	0	0	127 575	88 620	0	0	88 620	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	27 560	0	0	27 560	15 399	0	0	15 399	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 005	0	0	1 005	1 135	0	0	1 135	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	24 560	0	0	24 560	23 252	0	0	23 252	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	522	0	0	522	532	0	0	532	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 375 419	0	0	3 375 419	3 828 528	0	0	3 828 528	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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 діяльності Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	3 371 559	0	0	3 371 559	3 828 528	0	0	3 828 528	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості	3 860	0	0	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 375 419	0	0	3 375 419	3 828 528	0	0	3 828 528	0	0	0	0

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

№ 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 діяльності Центру для опрацювання звернень до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16	0	16	28	0	28	0	0	0
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність Центру	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи Центру	30691	0	30691	41000	0	41000	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	109,85	0	109,85	93,38	0	93,38	0	0	0
	якості											
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	76,7	0	76,7	100	0	100	0	0	0
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	0	0	0	0	0	0

	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	Звітність Центру	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру ефективності	од.	План роботи Центру	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одне звернення, що надійде до Центру якості	грн.	Кошторис витрат, план роботи Центру	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень розгляду звернень, що подаються заявниками до Центру	відс.	План роботи Центру	0	0	0	0	0	0	0
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 518 471	0	2 869 965	0	0	0	0	0	10	0
посадовий оклад	1 006 898	0	1 863 459	0	0	0	0	0	10	0
доплати	8 127	0	275 187	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	503 446	0	731 319	0	0	0	0	0	0	0
Премії	1 017 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	73 207	0	159 781	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	73 207	0	159 781	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 609 256	0	3 029 746	0	0	0	0	0	10	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	10	0	0	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	8	6	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	28	16	0	0	28	14	0	0	0	0	0	0	0	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ 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	
	УСЬОГО					0					0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ 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	
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
УСЬОГО												

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

Діяльність Комунальної установи "Запорізький обласний контактний центр" ЗОУ у 2023 році була спрямована на безперебійну роботу регіональної гарячої лінії для забезпечення оперативного розгляду на території Запорізької області звернень, що подаються заявниками за єдиним телефонним номером та через мережу інтернет. Бюджетні асигнування по загальному фонду на 2023 рік затверджені (з урахуванням зміш) у сумі 3 400,123 тис.грн; обсяг касових видачків становить 3 375,419 тис.грн. Протягом звітного року опрацьовано 30 691 звернення проти 40 000 запланованих; що вплинуло на збільшення середніх витрат на одне звернення з 85,00 до 109,85 грн.

На 01.01.23 рахувалася кредиторська заборгованість у сумі 3,860 грн за КЕКВ 2210, яка виникла у зв'язку з відсутністю відкритих асигнувань (фінансування). Станом на 01.04.23 заборгованість погашена.

На 2024 рік затверджений обсяг видачків по загальному фонду складає 3 828,528 тис. грн, що у порівнянні з 2023 роком більше на 438,405 тис. грн або на 12,9%, в т.ч. 3 696,290 тис. грн на заробітну плату з парухуваннями, що становить 96,6% від загального обсягу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачкі/ 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	2 609 279	2 609 256	0	0	0	0	0	2 609 256
2120	Нарахування на оплату праці	574 041	562 981	0	0	0	0	0	562 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 640	21 959	3 860	0	-3 860	3 860	0	21 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	127 575	0	0	0	0	0	127 575
2271	Оплата теплопостачання	27 560	27 560	0	0	0	0	0	27 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 521	1 005	0	0	0	0	0	1 005
2273	Оплата електроенергії	24 560	24 560	0	0	0	0	0	24 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	522	522	0	0	0	0	0	522
УСЬОГО		3 400 123	3 375 419	3 860	0	-3 860	3 860	0	3 375 419

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

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 029 746	0	0	0	3 029 746	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	666 544	0	0	0	666 544	0	0	0	0	0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 620	0	0	0	88 620	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	15 399	0	0	0	15 399	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 135	0	0	0	1 135	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	23 252	0	0	0	23 252	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	532	0	0	0	532	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 828 528	0	0	0	3 828 528	0	0	0	0	0

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
2111	Заробітна плата	2 609 279	2 609 256	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	574 041	562 981	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 640	21 959	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	127 575	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	27 560	27 560	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 521	1 005	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 560	24 560	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	522	522	0	0	0		
	УСЬОГО	3 400 123	3 375 419	0	0	0		

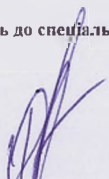
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

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.

(підпис та ініціали)

Христіч В. В.

