ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

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

1. Запорізька обласна рада — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20507422 — (код за ЄДРПОУ)

0810000000 — (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню обласною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

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 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради						
Забезпечення в повному обсязі фінансування виконавчого апарату Запорізької обласної ради дозволе здійснювати організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприятиме здійсненню обласною радою взаємодії і зв`язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади	грн.	54 948 947	66 033 899	78 502 511	80 585 144	84 606 652

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			**Запорізька обласна рада**	**54 948 946**	**66 033 899**	**78 502 511**	**80 585 144**	**84 606 652**	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	54 948 946	66 033 899	78 502 511	80 585 144	84 606 652	1
			УСЬОГО	**54 948 946**	**66 033 899**	**78 502 511**	**80 585 144**	**84 606 652**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			**Запорізька обласна рада**	**16 545**	**2 369 009**	**0**	**0**	**0**	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16 545	2 369 009	0	0	0	1
			УСЬОГО	**16 545**	**2 369 009**	**0**	**0**	**0**	

Голова обласної ради _____ (підпис) Олена ЖУК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Валентина ПОЛІЩУК (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Запорізька обласна рада** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
20507422 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Запорізька обласна рада** — (найменування відповідального виконавця)
(0)(1)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20507422 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(5)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад — (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;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Організація підготовки та провендення сесій обласної ради, забезпечення своєчасного доведення рішень обласної рди до виконавців;
здійснення правової експертизи проєктів рішень обласної ради;
організація контролю за виконанням рішень обласної ради;
координація та забезпечення діяльності постійних комісій обласної ради, сприяння в організації виконання їх рекомендацій;
забезпечення гласності в роботі обласної ради та її органів;
інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності депутатів обласної ради, постійних комісій, керівництва обласної ради;
сприяння комісіям з референдуму в організації проведення місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;
сприяння виборчим комісіям в підготовці та проведенні виборів відповідно до чинного законодавства України;
забезпечення взаємодії ради з місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об`єднаннями громадян;
здійснення організаційного, консультативного, інформаційного,експертно-аналітичного, фінансового та іншого забезпечення діяльності Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку при голові Запорізької обласної рад;
вирішення в установленому законом порядку та відповідно до рішень обласної ради питань щодо реалізації повноважень обласної ради з питань адміністративно-територіального устрою, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконавчий апарат обласної ради у своїй діяльності керується:
- Конституцією України;
- Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Бюджетним кодексом України;
- Рішення обласної ради;
- Регламент роботи Запорізької обласної ради;
- Розпорядження голови обласної ради;
- Положенням про виконавчий апарат Запорізької обласної ради;
- Інші закони України та нормативно-правові акти

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	54 948 946	X	X	54 948 946	66 033 899	X	X	66 033 899	78 502 511	X	X	78 502 511
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 545	16 545	16 545	X	2 369 009	2 369 009	2 369 009	X			0
	УСЬОГО	**54 948 946**	**16 545**	**16 545**	**54 965 491**	**66 033 899**	**2 369 009**	**2 369 009**	**68 402 908**	**78 502 511**	**0**	**0**	**78 502 511**

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	80 585 144	X	X	80 585 144	84 606 652	X	X	84 606 652
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**80 585 144**	**0**	**0**	**80 585 144**	**84 606 652**	**0**	**0**	**84 606 652**

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	30 606 415	0	0	30 606 415	35 356 034	0	0	35 356 034	38 325 940	0	0	38 325 940
2120	Нарахування на оплату праці	6 719 563	0	0	6 719 563	7 778 327	0	0	7 778 327	8 431 707	0	0	8 431 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	747 283	0	0	747 283	1 473 688	0	0	1 473 688	1 162 100	0	0	1 162 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 610 209	0	0	13 610 209	16 080 496	0	0	16 080 496	21 810 796	0	0	21 810 796
2250	Видатки на відрядження	16 438	0	0	16 438	197 000	0	0	197 000	198 000	0	0	198 000
2271	Оплата теплопостачання	1 522 679	0	0	1 522 679	2 282 200	0	0	2 282 200	4 872 504	0	0	4 872 504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 882	0	0	107 882	124 763	0	0	124 763	165 811	0	0	165 811
2273	Оплата електроенергії	1 523 061	0	0	1 523 061	2 470 139	0	0	2 470 139	3 308 041	0	0	3 308 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 011	0	0	46 011	47 184	0	0	47 184	55 144	0	0	55 144
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	49 405	0	0	49 405	210 068	0	0	210 068	163 468	0	0	163 468
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 545	16 545	16 545	0	123 099	123 099	123 099	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	2 245 910	2 245 910	2 245 910	0			0
	УСЬОГО	**54 948 946**	**16 545**	**16 545**	**54 965 491**	**66 033 899**	**2 369 009**	**2 369 009**	**68 402 908**	**78 502 511**	**0**	**0**	**78 502 511**

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		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	40 357 215	0	0	40 357 215	42 375 075	0	0	42 375 075
2120	Нарахування на оплату праці	8 878 587	0	0	8 878 587	9 322 517	0	0	9 322 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 223 691	0	0	1 223 691	1 284 876	0	0	1 284 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 145 281	0	0	21 145 281	22 622 621	0	0	22 622 621
2250	Видатки на відрядження	250 000	0	0	250 000	262 500	0	0	262 500
2271	Оплата теплопостачання	4 872 504	0	0	4 872 504	4 872 504	0	0	4 872 504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 811	0	0	165 811	165 811	0	0	165 811
2273	Оплата електроенергії	3 308 041	0	0	3 308 041	3 308 041	0	0	3 308 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 144	0	0	55 144	55 144	0	0	55 144
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	328 870	0	0	328 870	337 563	0	0	337 563
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**80 585 144**	**0**	**0**	**80 585 144**	**84 606 652**	**0**	**0**	**84 606 652**

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	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	54 948 946	16 545	16 545	54 965 491	66 033 899	2 369 009	2 369 009	68 402 908	78 502 511	0		78 502 511
	УСЬОГО	**54 948 946**	**16 545**	**16 545**	**54 965 491**	**66 033 899**	**2 369 009**	**2 369 009**	**68 402 908**	**78 502 511**	**0**		**78 502 511**

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	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	80 585 144	0	0	80585144	84 606 652	0	0	84606652
	УСЬОГО	**80 585 144**	**0**	**0**	**80585144**	**84 606 652**	**0**	**0**	**84606652**

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	82	0	82	90	0	90	90	0	90
	продукту											
2	кількість придбаних меблів	шт.	розрахкнок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	5781	0	5781	6700	0	6700	6770	0	6770
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1547	0	1547	1400	0	1400	1450	0	1450
5	кількість придбаної комп`ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	71	0	71	74	0	74	80	0	80
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	19	0	19	15	0	15	17	0	17
	якості											
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	670,109	0,202	670,311	733,71	26,32	760,03	872,25	0	872,25
9	виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	виготовлення проєктно-кошторисної документації «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	76,9	76,9	0	0	0
10	попередня оцінка вартості придбання комп`ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахкнок	0	16,545	16,545	0	71,1	71,1	0	0	0
11	попередня оцінка вартості придбання меблів (вогнетривка шафа для документів із замком)	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	52	52	0	0	0
12	кап.ремонт та модерн.системи пожеж.охорони адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за роб.проєктом "Тех.переоснащ.:монтаж сист. пож.сигнал., сист.оповіщ.про пожежу та упр.евак.людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний,164"	тис.грн.	робочий проєкт «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	2169,01	2169,01	0	0	0

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	90	0	90
	продукту								
2	кількість придбаних меблів	шт.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6840	0	6840	6840	0	6840
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1500	0	1500	1500	0	1500
5	кількість придбаної комп`ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	81	0	81	81	0	81
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	18	0	18	18	0	18
	якості								
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	895,39	0	895,39	940,074	0	940,074
9	виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	виготовлення проєктно-кошторисної документації «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	0	0
10	попередня оцінка вартості придбання комп`ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0
11	попередня оцінка вартості придбання меблів (вогнетривка шафа для документів із замком)	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0
12	кап.ремонт та модерн.системи пожеж. охорони адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за роб.проєктом "Тех.переоснащ.:монтаж сист. пож.сигнал., сист.оповіщ.про пожежу та упр.евак.людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний,164"	тис.грн.	робочий проєкт «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	0	0

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:	**12 141 544**	**0**	**14 686 100**	**0**	**15 493 926**	**0**	**16 315 105**	**0**	**17 130 859**	**0**
посадовий оклад	6 188 562	0	7 522 782	0	7 862 466	0	8 279 177	0	8 693 135	0
доплати	5 938 307	0	7 146 398	0	7 605 465	0	8 008 555	0	8 408 983	0
надбавки	14 675	0	16 920	0	25 995	0	27 373	0	28 741	0
Премії	14 268 723	0	15 061 307	0	17 470 673	0	18 396 618	0	19 316 449	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**4 196 148**	**0**	**4 812 505**	**0**	**5 199 772**	**0**	**5 475 360**	**0**	**5 749 128**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 098 074	0	2 406 253	0	2 599 886	0	2 737 680	0	2 874 564	0
на соціально-побутові потреби	2 098 074	0	2 406 253	0	2 599 886	0	2 737 680	0	2 874 564	0
Інші виплати		0	796 122	0	161 569	0	170 132	0	178 639	0
УСЬОГО	**30 606 415**	**0**	**35 356 034**	**0**	**38 325 940**	**0**	**40 357 215**	**0**	**42 375 075**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	23	23	0	0	26	26	0	0	26	0	26	0	26	0
2	030 - Спеціалісти	57	55	0	0	59	59	0	0	59	0	59	0	59	0
3	050 - Службовці	4	4	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**84**	**82**	**0**	**0**	**90**	**90**	**0**	**0**	**90**	**0**	**90**	**0**	**90**	**0**
5	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**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

На утримання виконавчого апарату Запорізької обласної ради у 2021 році затверджено видатки загального фонду обласного бюджету в сумі 66033899 грн. за КФК 0110150 на виконання завдань бюджетної програми з організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню обласною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та оргагами виконавчої влади. Взяття бюджетних зобов'язань протягом року здійснюється лише в межах затверджених в кошторисі асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років.
На 2022 бюджетний рік проєктом бюджетного запиту передбачено видатки по загальному фонду в сумі 78502511 грн. Затвердження видатків в повному обсязі сприятиме повноцінній роботі виконавчого апарату обласної ради та депутатського корпусу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	0	30 606 415	0	0	0	0	0	30 606 415
2120	Нарахування на оплату праці	0	6 719 563	0	0	0	0	0	6 719 563
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	747 283	0	0	0	0	0	747 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	13 610 209	0	0	0	0	0	13 610 209
2250	Видатки на відрядження	0	16 438	0	0	0	0	0	16 438
2271	Оплата теплопостачання	0	1 522 679	0	0	0	0	0	1 522 679
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	107 882	0	0	0	0	0	107 882
2273	Оплата електроенергії	0	1 523 061	0	0	0	0	0	1 523 061
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	46 011	0	0	0	0	0	46 011
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	0	49 405	0	0	0	0	0	49 405
	УСЬОГО	**0**	**54 948 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 948 947**

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	35 356 034	0	0	0	35 356 034	38 325 940	0	0	0	38 325 940
2120	Нарахування на оплату праці	7 778 327	0	0	0	7 778 327	8 431 707	0	0	0	8 431 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 473 688	0	0	0	1 473 688	1 187 100	0	0	0	1 187 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 080 496	0	0	0	16 080 496	21 932 028	0	0	0	21 932 028
2250	Видатки на відрядження	197 000	0	0	0	197 000	198 000	0	0	0	198 000
2271	Оплата теплопостачання	2 282 200	0	0	0	2 282 200	4 726 272	0	0	0	4 726 272

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 763	0	0	0	124 763	165 811	0	0	0	165 811
2273	Оплата електроенергії	2 470 139	0	0	0	2 470 139	3 308 041	0	0	0	3 308 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 184	0	0	0	47 184	55 144	0	0	0	55 144
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	0	0	0	14 000	9 000	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	210 068	0	0	0	210 068	163 468	0	0	0	163 468
	УСЬОГО	**66 033 899**	**0**	**0**	**0**	**66 033 899**	**78 502 511**	**0**	**0**	**0**	**78 502 511**

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 заборгованость на 01.01.2022	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 2022 році.

При формуванні обсягу видатків наданих пропозицій обласного бюджету на 2022 рвк Запорізькою обласною радою враховано потребу в асигнуваннях на утримання виконавчого апарату обласної ради, мета якої – організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування

У проєкті розрахунків обласного бюджету на наступний рік пропонується передбачити видатки на утримання виконавчого апарату Запорізької обласної ради за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" із загального фонду за рахунок власних ресурсів обласного бюджету 78 502,511 тис грн., що у порівнянні з 2020 роком більше на 18 404,511 тис грн. або 30,6 % та у порівнянні з 2021 роком більше 10 617,612 тис грн. або 15,6 %.

У порівнянні з затвердженими прогнозними показниками на 2022 рік обсяг видатків збільшено на 1 965,608 тис. грн, що пов'язано із зростанням тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

У 2022 році Запорізькою обласною радою передбачено утримання штатної чисельності виконавчого апарату у кількості 90 працівників. Збільшення чисельності протягом 2022 року не планується.

В загальному обсязі видатків враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 46757,647 тис грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 8401,5 тис грн.;

Інші поточні видатки - 23 343,364 тис грн.

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.

Голова обласної ради _____ (підпис) Олена ЖУК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Валентина ПОЛІЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Запорізька обласна рада** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
20507422 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Запорізька обласна рада** — (найменування відповідального виконавця)
(0)(1)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20507422 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(5)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 606 415	35 356 034	38 325 940	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 719 563	7 778 327	8 431 707	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	747 283	1 473 688	1 162 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 610 209	16 080 496	21 810 796	0	
2250	Видатки на відрядження	16 438	197 000	198 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 522 679	2 282 200	4 872 504	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 882	124 763	165 811	0	
2273	Оплата електроенергії	1 523 061	2 470 139	3 308 041	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 011	47 184	55 144	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	14 000	9 000	0	
2800	Інші поточні видатки	49 405	210 068	163 468	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 565	123 099	0	250 000	В зв'язку з великою загрузкою та завантаженістю копіювальний апарат CANON 6555 (придбаний в 2016 році) працює на межі пікових навантажень. Його ремонт є дороговартісним та недоцільним. З метою забезпечення повноцінної роботи депутатів, виконавчого апарату, проведення сесій виникла необхідність придбання в 2022 році із СПЕЦІАЛЬНОГО фонду обласного бюджету (бюджет розвитку) копіювального апарату БФП Canon imagRUNNER ADVANCE DX6765i (з відповідними технічними характеристиками) з вихідним лотком із зсувом Shift Tray-F1.
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	2 245 910	0	11 025 347	В 2021 році було виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації І етап якого розпочався в листопаді 2021 року. Сума передбачена в кошторисі на 2021 рік – 2 245,910 тис.грн. Капітальний ремонт та модернізація системи пожежної охорони адміністративної будівлі Запорізької обласної ради проходить за робочим проектом «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164» для якого в 2022 році необхідно із СПЕЦІАЛЬНОГО фонду обласного бюджету (бюджет розвитку) суму 11 025,347 тис. гривень.

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
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6770	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1450	0
	кількість придбаної комп`ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	1
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	80	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	17	0
	якості				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	872,25	125,282
	попередня оцінка вартості придбання комп`ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	250
	кап.ремонт та модерн.системи пожеж.охорони адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за роб.проєктом "Тех.переоснащ.:монтаж сист. пож.сигнал., сист.оповіщ.про пожежу та упр.евак.людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний,164"	тис.грн.	робочий проєкт «Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	11025,347

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

УСЬОГО		54 965 511	68 402 908	78 502 511	11 275 347

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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					

Голова обласної ради _____ (підпис) Олена ЖУК (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Валентина ПОЛІЩУК