

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

0810000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	28 234 283	26 384 532	30 134 781	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 153 008	5 814 597	6 629 652	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 152	525 253	685 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 413 043	10 374 450	10 261 275	0	
2250	Видатки на відрядження	17 408	57 600	57 600	0	

2271	Оплата тепlopостачання	4 584 487	3 781 939	3 033 037	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 250	101 290	98 400	0
2273	Оплата електроенергії	2 181 835	2 295 000	1 980 000	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 840	55 600	29 500	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	9 000	19 000	0
2800	Інші поточні видатки	21 755	110 000	120 000	0
	УСЬОГО	57 268 061	49 509 261	53 048 945	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

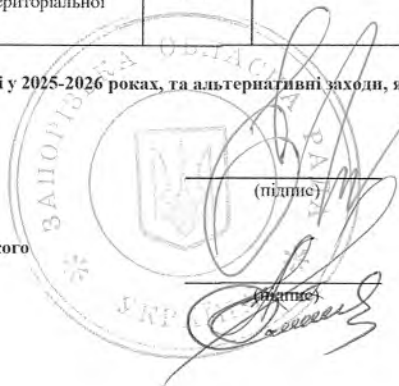
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	685700	0
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	36764433	0
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	5140937	0
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	5000	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	0	0
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	700	0
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал обліку	4	0
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	56	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	0	0
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	8	0
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	408494	0
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	57122	0
6	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.		0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	733699	0	776254	0
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	39595294	0	42366964	0
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	5583057	0	5979454	0
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.		0	0	0	0
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	5000	0	5000	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1	0	1	0
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	700	0	700	0
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал обліку	4	0	4	0
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	56	0	56	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	0,01	0	0,01	0
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	8	0	8	0
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	439948	0	470744	0
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	62034	0	66438	0
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	журнал обліку	0,04	0	0,04	0
	якості						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		0	0	0	0
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова Запорізької обласної ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради



Олена ЖУК
(ініціали та прізвище)

Валентина ПОЛІЩУК
(ініціали та прізвище)