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 індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Запорізька обласна рада** | **(0)(1)** | **20507422**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та | (код за ЄДРПОУ)

2. **Запорізька обласна рада** | **(0)(1)(1)** | **20507422**

(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)(1)(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(1)(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** | **0810000000**

(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 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;

Мета місцевого самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Виконавчий арарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Організація підготовки та провендення сесій обласної ради, забезпечення своєчасного доведення рішень обласної ради 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;
Вирішення в установленному законом порядку та відповідно до рішень обласної ради питань щодо реалізації повноважень обласної ради з управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області

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;
- Рішеннями Запорізької обласної ради;
- Регламентом роботи Запорізької обласної ради;
- Розпорядженнями голови обласної ради;
- Положенням про виконавчий апарат Запорізької обласної ради;
- Законом України "Про державний бюджет України";
- Інші Закони України та нормативно-правові акти, тощо.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	57 268 061	X	X	57 268 061	49 509 261	X	X	49 509 261	53 048 945	X	X	53 048 945
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**57 268 061**	**0**	**0**	**57 268 061**	**49 509 261**	**0**	**0**	**49 509 261**	**53 048 945**	**0**	**0**	**53 048 945**

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	57 101 976	X	X	57 101 976	60 961 614	X	X	60 961 614
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**57 101 976**	**0**	**0**	**57 101 976**	**60 961 614**	**0**	**0**	**60 961 614**

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	28 234 283	0	0	28 234 283	26 384 532	0	0	26 384 532	30 134 781	0	0	30 134 781
2120	Нарахування на оплату праці	6 153 008	0	0	6 153 008	5 814 597	0	0	5 814 597	6 629 652	0	0	6 629 652
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 152	0	0	499 152	525 253	0	0	525 253	685 700	0	0	685 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 413 043	0	0	15 413 043	10 374 450	0	0	10 374 450	10 261 275	0	0	10 261 275
2250	Видатки на відрядження	17 408	0	0	17 408	57 600	0	0	57 600	57 600	0	0	57 600
2271	Оплата теплопостачання	4 584 487	0	0	4 584 487	3 781 939	0	0	3 781 939	3 033 037	0	0	3 033 037
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 250	0	0	111 250	101 290	0	0	101 290	98 400	0	0	98 400
2273	Оплата електроенергії	2 181 835	0	0	2 181 835	2 295 000	0	0	2 295 000	1 980 000	0	0	1 980 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 840	0	0	51 840	55 600	0	0	55 600	29 500	0	0	29 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	19 000	0	0	19 000
2800	Інші поточні видатки	21 755	0	0	21 755	110 000	0	0	110 000	120 000	0	0	120 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**57 268 061**	**0**	**0**	**57 268 061**	**49 509 261**	**0**	**0**	**49 509 261**	**53 048 945**	**0**	**0**	**53 048 945**

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	32 455 159	0	0	32 455 159	34 727 020	0	0	34 727 020
2120	Нарахування на оплату праці	7 140 135	0	0	7 140 135	7 639 944	0	0	7 639 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	733 699	0	0	733 699	776 254	0	0	776 254
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 979 564	0	0	10 979 564	11 616 379	0	0	11 616 379
2250	Видатки на відрядження	61 632	0	0	61 632	65 207	0	0	65 207
2271	Оплата теплопостачання	3 293 878	0	0	3 293 878	3 527 743	0	0	3 527 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 862	0	0	106 862	114 449	0	0	114 449
2273	Оплата електроенергії	2 150 280	0	0	2 150 280	2 302 950	0	0	2 302 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 037	0	0	32 037	34 312	0	0	34 312
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 330	0	0	20 330	21 509	0	0	21 509
2800	Інші поточні видатки	128 400	0	0	128 400	135 847	0	0	135 847
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	**57 101 976**	**0**	**0**	**57 101 976**	**60 961 614**	**0**	**0**	**60 961 614**

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	57 268 061	0	0	57 268 061	49 509 261	0	0	49 509 261	53 048 945	0	0	53 048 945
	УСЬОГО	**57 268 061**	**0**	**0**	**57 268 061**	**49 509 261**	**0**	**0**	**49 509 261**	**53 048 945**	**0**	**0**	**53 048 945**

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

(грн)

№ 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)
	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	57 101 976	0	0	57101976	60 961 614	0	0	60961614
	УСЬОГО	**57 101 976**	**0**	**0**	**57101976**	**60 961 614**	**0**	**0**	**60961614**

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	82	0	82	90	0	90	90	0	90
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	685700	0	685700
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахуноу	0	0	0	0	0	0	36764433	0	36764433
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	5140937	0	5140937

	продукту											
1	кількість придбаних меблів	шт.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	2987	0	2987	6800	0	6800	5000	0	5000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	808	0	808	1200	0	1200	0	0	0
4	кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	700	0	700
6	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	36	0	36	75	0	75	56	0	56
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	10	0	10	13	0	13	0	0	0
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	8	0	8
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	408494	0	408494
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	57122	0	57122
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахкнок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0,044	0	0,044
	якості											
1	капітальний ремонт фасадів з метою підвищення безпеки адміністративної будівлі по пр. Соборний, 164 в м.Запоріжжя	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	698,39	0	698,39	550,1	0	550,1	0	0	0

3	виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	виготовлення проектно-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	0	0	0
4	попередня оцінка вартості придбання комп'ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	попередня оцінка вартості придбання меблів (вогнетривка шафа для документів із замком)	тис.грн.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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	0	0	0
7	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	90	0	90
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	733699	0	733699	776254	0	776254
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахуноу	39595294	0	39595294	42366964	0	42366964
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	5583057	0	5583057	5979454	0	5979454
	продукту								
1	кількість придбаних меблів	шт.	розрахкнок	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	5000	0	5000	5000	0	5000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1	0	1	1	0	1
4	кількість придбаної комп`ютерної та офісної техніки	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	700	0	700	700	0	700
6	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал обліку	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	56	0	56	56	0	56
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	8	0	8	8	0	8
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	439948	0	439948	470744	0	470744

5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	62034	0	62034	66438	0	66438
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахнок	0	0	0	0	0	0
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
	якості								
1	капітальний ремонт фасадів з метою підвищення безпеки адміністративної будівлі по пр. Соборний, 164 в м.Запоріжжя	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	виготовлення проектно-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
4	попередня оцінка вартості придбання комп`ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахнок	0	0	0	0	0	0
5	попередня оцінка вартості придбання меблів (вогнетривка шафа для документів із замком)	тис.грн.	розрахнок	0	0	0	0	0	0

6	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
7	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	**12 445 061**	**0**	**15 718 807**	**0**	**15 696 870**	**0**	**15 696 870**	**0**	**15 696 870**	**0**
посадовий оклад	6 326 317	0	7 862 466	0	7 862 466	0	7 862 466	0	7 862 466	0
доплати	26 066	0	25 995	0	25 995	0	25 995	0	25 995	0
надбавки	6 092 678	0	7 830 346	0	7 808 409	0	7 808 409	0	7 808 409	0
Премії	12 370 991	0	9 509 684	0	10 802 053	0	11 501 313	0	13 319 388	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**2 983 967**	**0**	**1 156 041**	**0**	**3 082 180**	**0**	**4 533 030**	**0**	**4 836 042**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 917 169	0	872 348	0	2 208 244	0	2 266 515	0	2 418 021	0
на соціально-побутові потреби	1 066 798	0	283 693	0	873 936	0	2 266 515	0	2 418 021	0
Інші виплати	431 264	0	0	0	553 679	0	723 946	0	874 720	0
УСЬОГО	**28 231 283**	**0**	**26 384 532**	**0**	**30 134 782**	**0**	**32 455 159**	**0**	**34 727 020**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	26	25	0	0	26	26	0	0	26	0	26	0	26	0
2	030 - Спеціалісти	59	53	0	0	59	59	0	0	59		59	0	59	0
3	050 - Службовці	5	4	0	0	5	5	0	0	5		5	0	5	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**90**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У проєкті розрахунків обласного бюджету на 2024 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 53 048,945 тис грн., що у порівнянні з 2023 роком більше на 3539,684 тис.грн або 6,7 %, а у порівнянні з 2022 роком менше на 25 453,566 тис.грн або 32,4 %.

У загальному обсязі видатків 2024 року, видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї становлять – 36 764,433 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 140,937 тис грн., інші поточні видатки - 11 143,575 тис грн.

У 2024 році Запорізькою обласною радою передбачено утримання штатної чисельності виконавчого апарату у кількості 90 працівників. Збільшення чисельності протягом 2024 року не планується.

На 2024 рік граничні обсяги видатків загальному фонду обласного бюджету забезпечують в повному обсязі потреби в асигнуваннях основних складових фонду заробітної плати та нагальні потреби щодо поточних видатків на утримання виконавчого апарату обласної ради.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	38 325 940	28 234 283	0	0	0	0	0	28 234 283
2120	Нарахування на оплату праці	8 431 707	6 153 008	0	0	0	0	0	6 153 008
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 412 100	499 152	0	59 998	59 998	59 998	0	559 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 910 796	15 413 043	0	6 300	6 300	6 300	0	15 419 343
2250	Видатки на відрядження	198 000	17 408	0	0	0	0	0	17 408
2271	Оплата теплопостачання	4 872 504	4 584 487	0	0	0	0	0	4 584 487
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 811	111 250	0	0	0	0	0	111 250
2273	Оплата електроенергії	3 308 041	2 181 835	0	0	0	0	0	2 181 835
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 144	51 840	0	0	0	0	0	51 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	960	960	960	0	960
2800	Інші поточні видатки	163 468	21 755	0	0	0	0	0	21 755
	УСЬОГО	**75 852 511**	**57 268 061**	**0**	**67 258**	**67 258**	**67 258**	**0**	**57 335 319**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	26 384 532	0	0	0	26 384 532	30 134 781	0	0	0	30 134 781
2120	Нарахування на оплату праці	5 814 597	0	0	0	5 814 597	6 629 652	0	0	0	6 629 652
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 253	59 998	59 998	0	465 255	685 700	0	0	0	685 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 374 450	6 300	6 300	0	10 368 150	10 261 275	0	0	0	10 261 275
2250	Видатки на відрядження	57 600	0	0	0	57 600	57 600	0	0	0	57 600
2271	Оплата теплопостачання	3 781 939	0	0	0	3 781 939	3 033 037	0	0	0	3 033 037
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 290	0	0	0	101 290	98 400	0	0	0	98 400
2273	Оплата електроенергії	2 295 000	0	0	0	2 295 000	1 980 000	0	0	0	1 980 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 600	0	0	0	55 600	29 500	0	0	0	29 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	960	960	0	8 040	19 000	0	0	0	19 000
2800	Інші поточні видатки	110 000	0	0	0	110 000	120 000	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	**49 509 261**	**67 258**	**67 258**	**0**	**49 442 003**	**53 048 945**	**0**	**0**	**0**	**53 048 945**

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	163 468	21 755	0	0	0		
	УСЬОГО	**75 852 511**	**57 268 061**	**89 990**	**1 239**	**0**		

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

При формуванні обсягу видатків наданих пропозицій обласного бюджету на 2024 рік Запорізькою обласною радою враховано потребу в асигнуваннях на утримання виконавчого апарату обласної ради. Мета програмного заходу за КПКВ 0110150 є організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

У проекті розрахунків бюджетного запиту по обласному бюджету на наступний 2024 фінансовий рік оптимізовано 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 обласного бюджету планується отримати асигнувань на суму 53 048,945 тис грн., що у порівнянні з 2023 роком більше на 3 539,684 тис грн. або 6,7 % , але у порівнянні з 2022 роком асигнування меншено на 25 453,566 тис грн. або 32,4 %, що пояснюється негативними наслідками впливу у період дії воєнного стану в України на формування доходної та видаткової частини обласного бюджету.

У 2024 році Запорізькою обласною радою передбачено утримання штатної чисельності виконавчого апарату обласної ради у кількості 90 працівників. Збільшення чисельності протягом 2024 року не планується.

В загальному обсязі видатків враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї - 36 764,433 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 140,937 тис грн, інші поточні видатки - 11 143,575 тис. грн.

Взяття бюджетних зобов'язань протягом року буде здійснюватись лише в межах затверджених в кошторисі асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років у разі їх виникнення.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради _____ Валентина ПОЛІЩУК
(підпис) (ініціали та прізвище)