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 2020-2023 роки загальний (Форма 2021-1)

1. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс **(0)(1)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради. Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представлає інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законм України "Про місцеве самоврядування" та іншими законодавчими актами.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс	0111	49 386 979	59 023 040	67 884 899	72 093 763	75 914 732
	УСЬОГО			49 386 979	59 023 040	67 884 899	72 093 763	75 914 732

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс	0111	341 116	18 000	0	0	0
	УСЬОГО			341 116	18 000	0	0	0

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради _____ (підпис) В.В.ПОДОРОЖКО (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) В.А.ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від [illegible] липня 2018 року № [illegible]
(з редакцією наказу Міністерства фінансів України
від [illegible] липня 2018 року № [illegible])

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс — **(0)(1)**

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс — **(0)(1)(1)**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад — **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим. Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

організація підготовки та проведення сесій обласної ради, забезпечення своєчасного доведення рішень обласної ради до виконавців;

здійснення правової експертизи проектів 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 ради;

вирішення в установленому 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;

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/підпрограми.

Виконавчий апарат обласної ради у своїй діяльності керується:

- Конституція України
- Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Бюджетний кодекс України
- рішеннями обласної ради
- регламентом роботи Запорізької обласної ради шостого скликання
- розпорядженнями голови обласної ради
- іншими законами України

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	49386979,00	X	X	49386979,00	59023040,00	X	X	59023040,00	67884899,00	X	X	67884899,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	341116,00	341116,00	341116,00	X	18000,00	18000,00	18000,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**49386979,00**	**341116,00**	**341116,00**	**49728095,00**	**59023040,00**	**18000,00**	**18000,00**	**59041040,00**	**67884899,00**	**0,00**	**0,00**	**67884899,00**

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	72093763,00	X	X	72093763,00	75914732,00	X	X	75914732,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**72093763,00**	**0,00**	**0,00**	**72093763,00**	**75914732,00**	**0,00**	**0,00**	**75914732,00**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	25990398,00	0,00	0,00	25990398,00	30879684,00	0,00	0,00	30879684,00	35356034,00	0,00	0,00	35356034,00
2120	Нарахування на оплату праці	5593010,00	0,00	0,00	5593010,00	6793530,00	0,00	0,00	6793530,00	7778327,00	0,00	0,00	7778327,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1291965,00	0,00	0,00	1291965,00	1049200,00	0,00	0,00	1049200,00	1090000,00	0,00	0,00	1090000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12044159,00	0,00	0,00	12044159,00	15529258,00	0,00	0,00	15529258,00	18396184,00	0,00	0,00	18396184,00
2250	Видатки на відрядження	50225,00	0,00	0,00	50225,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	147000,00	0,00	0,00	147000,00
2271	Оплата теплопостачання	2027021,00	0,00	0,00	2027021,00	1940387,00	0,00	0,00	1940387,00	2109200,00	0,00	0,00	2109200,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81093,00	0,00	0,00	81093,00	129313,00	0,00	0,00	129313,00	140563,00	0,00	0,00	140563,00
2273	Оплата електроенергії	2001845,00	0,00	0,00	2001845,00	2243918,00	0,00	0,00	2243918,00	2439139,00	0,00	0,00	2439139,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29950,00	0,00	0,00	29950,00	49111,00			49111,00	53384,00	0,00	0,00	53384,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	14000,00
2800	Інші поточні видатки	277313,00	0,00	0,00	277313,00	294639,00	0,00	0,00	294639,00	361068,00	0,00	0,00	361068,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	341116,00	341116,00	341116,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**49386979,00**	**341116,00**	**341116,00**	**49728095,00**	**59023040,00**	**18000,00**	**18000,00**	**59041040,00**	**67884899,00**	**0,00**	**0,00**	**67884899,00**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	37548108.00	0.00	0.00	37548108.00	39538158.00	0.00	0.00	39538158.00
2120	Нарахування на оплату праці	8260583.00	0.00	0.00	8260583.00	8698394.00	0.00	0.00	8698394.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1157580.00	0.00	0.00	1157580.00	1218932.00	0.00	0.00	1218932.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19536748.00	0.00	0.00	19536748.00	20572195.00	0.00	0.00	20572195.00
2250	Видатки на відрядження	156114.00	0.00	0.00	156114.00	164388.00	0.00	0.00	164388.00
2271	Оплата теплопостачання	2239970.00	0.00	0.00	2239970.00	2358689.00	0.00	0.00	2358689.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149278.00	0.00	0.00	149278.00	157190.00	0.00	0.00	157190.00
2273	Оплата електроенергії	2590366.00	0.00	0.00	2590366.00	2727655.00	0.00	0.00	2727655.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56694.00	0.00	0.00	56694.00	59698.00	0.00	0.00	59698.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14868.00	0.00	0.00	14868.00	15656.00	0.00	0.00	15656.00
2800	Інші поточні видатки	383454.00	0.00	0.00	383454.00	403777.00	0.00	0.00	403777.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**72093763,00**	**0,00**	**0,00**	**72093763,00**	**75914732,00**	**0,00**	**0,00**	**75914732,00**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 матріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	49386979.00	341116.00	341116.00	49728095.00	59023040.00	18000.00	18000.00	59041040.00	67884899.00	0.00	0.00	67884899.00
	УСЬОГО	**49386979,00**	**341116,00**	**341116,00**	**49728095,00**	**59023040,00**	**18000,00**	**18000,00**	**59041040,00**	**67884899,00**	**0,00**	**0,00**	**67884899,00**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матнріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	72093763,00	0,00	0,00	72093763,00	75914732,00	0,00	0,00	75914732,00
	УСЬОГО	**72093763,00**	**0,00**	**0,00**	**72093763,00**	**75914732,00**	**0,00**	**0,00**	**75914732,00**

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	**затрат**					**0**			**0**			**0**
	кількість штатних одиниць	Одиниця	штатний розпис	84	0	84	84	0	84	84	0	84
2	**продукту**					**0**			**0**			**0**
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	6317	0	6317	6330	0	6330	6700	0	6700
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів	шт	журнал реєстрації	1830		1830	1600		1600	1400		1400
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	журнал реєстрації	0	22	22	0	1	1	0	0	0
3	**ефективності**					**0**			**0**			**0**
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	журнал реєстрації	79	0	79	75	0	75	80	0	80
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів на одного працівника	затрат	журнал реєстрації	22	0	22	19	0	19	17	0	17
4	**якості**					**0**			**0**			**0**
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	623470,00	4230,00	627700,00	702655,00	214,00	702869,00	808153,00	0,00	808153,00
	середня вартість однієї одиниці придбанної компьютерної та офісної техніки	грн	кошторис	0,00	20882,00	20882,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформаші	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	**затрат**					**0**			**0**
2	кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис	84	0	84	84	0	84
3	**продукту**	шт				**0**			**0**
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	6770	0	6770	6840	0	6840
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів	шт	журнал реєстрації	1450		1450	1500		1500
5	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
6	**ефективності**	шт				**0**			**0**

7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	тис. грн	журнал реєстрації	80	0	80	81	0	81
8	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів на одного працівника	тис. грн	журнал реєстрації	17	0	17	18	0	18
9	**якості**					0			0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	858259.00		858259.00	903747.00		903747.00
10	середня вартість однієї одиниці придбанної компьютерної та офісної техніки	грн	кошторис	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	7280566,00	0.00	8902925.00	0.00	9549871.00	0.00	10141963.00	0,00	10679487.00	0.00
стимулюючі доплати та надбавки	3894498,00	0,00	4760298.00	0,00	5048007.00	0,00	5360983.00	0,00	5645115.00	0.00
Премії	11161872,00	0,00	12789091.00	0,00	15963739.00	0,00	16953490.00	0,00	17852025.00	0,00
Матеріальна допомога	1817581,00	0,00	2205500.00	0,00	2388749.00	0,00	2536851.00	0,00	2671305.00	0,00
Інші виплати	1835881,00	0.00	2221870.00	0,00	2405669.00	0,00	2554821.00	0,00	2690226.00	0,00
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1084848,00	0,00	1384095.00	0,00	1681262.00	0,00	1785500.00	0,00	1880132.00	0,00
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
у т.ч. допомога на оздоровлення	1817581,00	0,00	2205500.00	0,00	2388749,00	0,00	2536851,00	0,00	2671305.00	0,00
УСЬОГО	**25990398,00**	**0,00**	**30879684,00**	**0,00**	**35356035,00**	**0,00**	**37548108,00**	**0,00**	**39538158,00**	**0,00**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	25990398,00		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	**УСЬОГО штатних одиниць**	**84**	**82**			**84**				**84**		**84**		**84**	
2	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2023 роки

У разі фінансування виконавчого апарату обласної ради в 2020 році відповідно до затверджених ассигнувань, дасть можливість уникнути кредиторської заборгованості та забезпечити виконання своїх повноважень у повному обсязі.

На 2021 та 2022-2023 роки обраховано загальну потребу в асигнуваннях для забезпечення повноцінної роботи депутатського корпусу та виконавчого апарату обласної ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	25990402,00	25990398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25990398,00
2120	Нарахування на оплату праці	5717888,00	5593010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5593010,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1453550,00	1291965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1291965,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13765008,00	12044159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12044159,00
2250	Видатки на відрядження	86000,00	50225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50225,00
2271	Оплата теплопостачання	2545989,00	2027021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027021,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92202,00	81093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81093,00
2273	Оплата електроенергії	2394588,00	2001845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2001845,00
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29950,00	29950,00						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	283152,00	277313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277313,00
	УСЬОГО	52371229,00	49386979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49386979,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	30879684.00	0.00	0.00	0.00	30879684.00	35356034,00	0.00	0.00	0.00	35356034,00
2120	Нарахування на оплату праці	6793530.00	0.00	0.00	0.00	6793530.00	7778327.00	0.00	0.00	0.00	7778327,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1049200.00	0.00	0.00	0,00	1049200.00	1090000.00	0.00	0.00	0.00	1090000.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15529258.00	0.00	0.00	0.00	15529258.00	18396184.00	0.00	0.00	0.00	18396184,00
2250	Видатки на відрядження	100000.00	0.00	0.00	0,00	100000.00	147000.00	0.00	0.00	0.00	147000,00
2271	Оплата теплопостачання	1940387.00	0.00	0.00	0.00	1940387.00	2109200,00	0.00	0.00	0.00	2109200,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129313,00	0,00	0,00	0,00	129313.00	140563,00	0,00	0,00	0.00	140563,00
2273	Оплата електроенергії	2243918.00	0,00	0.00	0,00	2243918.00	2439139.00	0.00	0,00	0.00	2439139,00
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49111.00					53384.00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14000.00	0,00	0,00	0,00	14000.00	14000,00	0.00	0,00	0.00	14000,00
2800	Інші поточні видатки	294639.00	0,00	0.00	0.00	294639.00	361068,00	0.00	0,00	0.00	361068,00
	УСЬОГО	**59023040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59023040,00**	**67884899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67884899,00**

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25990402.00	25990398,00	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на оплату праці	5717888,00	5593010,00	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1453550,00	1291965,00	36509,00	92323,00	0,00	попередня оплата періодичних видань	відповідн до постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13765008,00	12044159,00	0,00	0,00	0,00		
2250	Видатки на відрядження	86000,00	50225,00	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата теплопостачання	2545989,00	2027021,00	0,00	0,00	0,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92202,00	81093,00	0,00	0,00	0,00		
2273	Оплата електроенергії	2394588,00	2001845,00	0,00	0,00	0,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29950,00	29950,00	0,00	0,00	0,00		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2800	Інші поточні видатки	283152,00	277313,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	**52371229,00**	**49386979,00**	**36509,00**	**92323,00**	**0,00**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Реєстрація бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відбувається тільки в межах бюджетних зобов'язань, встановлених кошторисом .

Бюджетні зобов'язання беруться окремо за загальним та спеціальним фондом в межах затверджених асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2020 - 2021 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.

Необхідний обсяг видатків спеціального фонду забезпечує технічне переоснащення, що сприяє більш продуктивній роботі виконавчого апарату та депутатського корпусу.

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради _____ В.В.ПОДОРОЖКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ В.А.ПОЛІЩУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА * УКРАЇНА *

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 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс **(0)(1)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс **(0)(1)(1)**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25990398	30879684	35356034		
2120	Нарахування на оплату праці	5593010	6793530	7778327		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1291965	1049200	1090000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12044159	15529258	18396184		
2250	Видатки на відрядження	50225	100000	147000		
2271	Оплата теплопостачання	2027021	1940387	2109200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81093	129313	140563		
2273	Оплата електроенергії	2001845	2243918	2439139		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29950	49111	53384		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	14000	14000		
2800	Інші поточні видатки	277313	294639	361068		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	341116	18000		198000	у зв'язку із великим навантаженням на копіювальну техніку (розмноження матеріалів для постійних комісій, погоджувальної ради матеріалів для сесій, а також розмноження рішень сесій обласної ради),а також у зв'язку із дороговартісним ремонтом, після закінчення строку сервісного обслуговування, є необхідність в придбані нового копіювального апарату. Апарат який працює, Canon iRA 6555i, придбаний в грудні 2016 року. Зроблено копій 12600000 шт, оптимальний ресурс (згідно технічній документації) - 1500000 шт, комерційна пропозиція додається

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	84	0
	продукту				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал обліку	6700	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів	од	журнал обліку	1400	0
4	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	розрахунок	1	0
	ефективності				
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	журнал обліку	80	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів на одного пра	од	журнал обліку	17	0
	якості				
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис	810,51	0
8	середня вартість однієї одиниці придбанної компьютерної та офісної техніки	тис.грн	кошторис	0	198

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

(грн)

УСЬОГО		**49728095**	**59041040**	**67 884 899**	**198 000**

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 (прогнозні) роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37548108		39538158		
2120	Нарахування на оплату праці	8260583		8698394		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1157580		1218932		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19536748		20572195		
2250	Видатки на відрядження	156114		164388		

2271	Оплата теплопостачання	2239970		2358689		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149278		157190		
2273	Оплата електроенергії	2590366		2727655		
2275	Оплата інших енергоносіїїв та інших комунальних послуг	56694		59698		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14868		15656		
2800	Інші поточні видатки	383454		403777		
	УСЬОГО	**72 093 763**		**75 914 732**		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	84		84	
	продукту						
2	кількість отриманих листів, завернень, заяв, скарг	од	журнал обліку	6770		6840	
3	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів	од	журнал обліку	1450		1500	
4	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	розрахунок				
	ефективності						
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	журнал обліку	80		81	
6	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів на одного пра	од	журнал обліку	17		18	
	якості						
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис	858259		903747	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

УСЬОГО			**72 093 763**		**75 914 732**	

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради _____ (підпис) В.В.ПОДОРОЖКО (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) В.А.ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)