

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2025-1)

1. Запорізька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (ФХ1) 20507422 (код за ЄДРПОУ) 0810000000 (код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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.

Керуючись Законами України "Про місцеве державне управління в Україні" та "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до постанови Верховної Ради України від 21.03.2024 № 3625-ІХ «Про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією, начальником Запорізької обласної військової адміністрації повноважень, передбачених частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", зі змінами, та від 24.02.2022 № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", з урахуванням розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 03.04.2024 № 175 "Про деякі питання здійснення повноважень Запорізької обласної ради на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів після його припинення чи скасування", з метою забезпечення сталого та безперервного виконання Запорізькою військовою адміністрацією функцій та повноважень Запорізької обласної ради, виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення виконання цих повноважень.

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення).						
Забезпечення в повному обсязі фінансування Запорізької обласної ради дозволе здійснювати організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення що стягнє повноцінній роботі виконавчого апарату.	грн.	46 857 961	53 048 945	49 128 321	50 784 701	52 255 699

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0110000	2	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5	6	7	8	9	10
		4	Запорізька обласна рада	46 857 961	53 048 945	49 128 321	50 784 701	52 255 699	

(грн)

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	46 857 961	53 048 945	49 128 321	50 784 701	52 255 699	1
УСЬОГО				46 857 961	53 048 945	49 128 321	50 784 701	52 255 699	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер під державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Голова ради

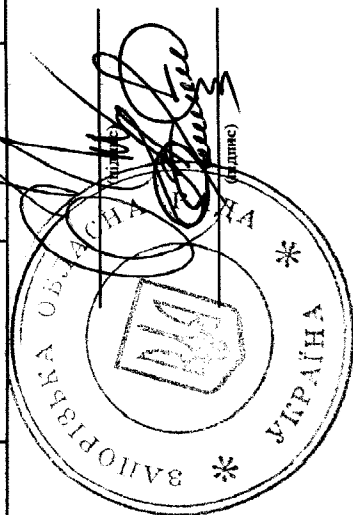
О.Ю. ЖУК

(ініціали та прізвище)

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

В.А. ПОЛІЩУК

(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ НАДАННЯ (Форма 2025-2)

1. Запорізька обласна рада	(об'єднані кошти) (код бюджету)	(0911)	20507422	(код за ЄДРПОУ)	0911000000
2. Запорізька обласна рада	(кошти територіальних громад) (код бюджету)	(0101)	20507422	(код за ЄДРПОУ)	0911000000
3. (0101)(0101)(540)	(код Фінансової установи)	(0101)(0101)	20507422	(код за ЄДРПОУ)	0911000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Мета місцевого самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальних громад - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міст - 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, міст, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
 Керуючись Законом України "Про місцеве державне управління" та "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до постанови Верховної Ради України від 21.03.2024 № 3625-IX «Про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією, начальником Запорізької обласної військової адміністрації повноважень, передбачених частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", з'мінами, та від 24.02.2022 № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" з урахуванням розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 03.04.2024 № 175 "Про деякі питання здійснення повноважень Запорізької обласної ради на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів після його припинення чи скасування", з метою забезпечення сталого та безперервного виконання Запорізькою військовою адміністрацією функцій та повноважень Запорізької обласної ради, виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення виконання цих повноважень.

- 2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання надалих законодавством повноважень, спрямлених на виконання функцій обласної ради у здійсненні її повноважень, організаційне забезпечення проведення Координаційно-договірної ради з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької обласної адміністрації; забезпечення організаційного супроводу щодо участі депутатів обласної ради в робочих групах, комісіях, створених розпорядженням голови обласної державної адміністрації, незалежним обласної військової адміністрації; ознайомлення депутатів з документами обласної військової адміністрації; організація заходів, нарад, засідань за "круглим столом", підписання Меморандумів та ініціатив депутатів обласної ради та керівництва обласної державної адміністрації (військової адміністрації та Запорізької обласної ради); участь у проведенні правової експертизи проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації та керівництва обласної державної адміністрації; участь у проведенні правової експертизи проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації з питань здійснення повноважень обласної ради, у тому числі тих, які носять нормативно-правовий характер; здійснення виконання апаратом обласної ради функцій та завдань з Верховною Радою України, народними депутатами України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; підготовка матеріалів для депутатів обласної ради з метою їх інформування про соціально-економічний та культурний розвиток регіону, прийняті законодавчі акти, розпорядження (накази) голови обласної державної адміністрації; вивчення обласної військової адміністрації; здійснення юридичного супроводження та координація роботи з оформлення юридичних документів на нерухоме майно; здійснення правового аналізу документів щодо створення юридичних осіб та у разі необхідності підготовка проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації; здійснення організаційно - правового аналізу звернень та керівних документів на земельні ділянки під об'єктами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, відповідно до чинного законодавства; ведення обліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, управління якими здійснює Запорізька обласна рада та обласна військова адміністрація; здійснення правового регулювання відносин власності, оренди відносин власності, управління актами, відповідно до чинного законодавства, здійснює начальник аналізу використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (крім пільго індивідуально визначеного майна); забезпечення реалізації рішень Запорізької обласної ради, розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальників обласної військової адміністрації з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад; вирішення питань щодо реалізації державної політики з питань кадрової роботи та трудової роботи на комунальних підприємствах, установах та закладах, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; виконання інших доручень керівництва обласної військової адміністрації, які належать до компетенції Запорізької обласної ради, тощо

- 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;
 - Розпорядженнями голови обласної ради;
 - Законом України "Про державний бюджет України";
 - Частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;
 - Постановою Верховної Ради України від 21.03.2024 № 3625-IX «Про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією, начальником Запорізької обласної військової адміністрації повноважень, передбачених частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;
 - Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", зі змінами, та від 24.02.2022 № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій";
 - Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 03.04.2024 №175 "Про деякі питання здійснення повноважень Запорізької обласної ради на період дії воєнного стану в Україні та прогном 30 днів після його припинення чи скасування";
 - Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 22.05.2024 № 4-ор "Про затвердження Тимчасового розподілу обов'язків голови Запорізької обласної ради та структурних підрозділів виконавчого апарату Запорізької обласної ради на період дії воєнного стану в Україні та прогном 30 днів після його припинення чи скасування";
 - Іншими Законами України та нормативно-правовими актами, тощо;
4. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
2	Надходження в загальному фонді бюджету УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		48 857 961	X	48 857 961	53 048 945	X	53 048 945	49 128 321	X	49 128 321	X	X	49 128 321
		48 857 961	0	0	48 857 961	0	0	53 048 945	0	49 128 321	0	0	49 128 321

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:
- 3) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
2	Надходження в загальному фонді бюджету УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		50 784 701	X	50 784 701	52 255 699	X	52 255 699	X	52 255 699
		50 784 701	0	0	50 784 701	0	0	0	52 255 699

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
- 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	25 793 866	0	0	25 793 866	29 704 285	0	0	29 704 285	26 555 089	0	0	26 555 089
2170	Надбавки на оплату праці	5 029 784	0	0	5 029 784	6 534 938	0	0	6 534 938	5 842 120	0	0	5 842 120
2210	Премія, матеріал, обсягів та інше	264 243	0	0	264 243	685 700	0	0	685 700	311 825	0	0	311 825
2240	Оплата послуг (для комунальної)	8 884 045	0	0	8 884 045	10 281 275	0	0	10 281 275	10 289 474	0	0	10 289 474
2271	Відплата на відрахування	18 058	0	0	18 058	57 600	0	0	57 600	300 000	0	0	300 000
2272	Оплата теплопостачання	3 781 938	0	0	3 781 938	3 258 307	0	0	3 258 307	2 968 976	0	0	2 968 976
2273	Оплата водопостачання та водоопорядження	101 280	0	0	101 280	123 680	0	0	123 680	146 680	0	0	146 680
2273	Оплата електроенергії	2 295 000	0	0	2 295 000	2 255 820	0	0	2 255 820	2 575 800	0	0	2 575 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 600	0	0	55 600	28 360	0	0	28 360	29 357	0	0	29 357
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку	960	0	0	960	19 000	0	0	19 000	9 000	0	0	9 000
2880	Інші поточні видатки	43 166	0	0	43 166	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
3110	Груди будівництва обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальні витрати інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	48 857 961	0	0	48 857 961	53 048 945	0	0	53 048 945	49 128 321	0	0	49 128 321

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) вилучення за кодами Економічної класифікації вилучення бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації вилучення бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку
1	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

3) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної або сільської ради	46 857 961	0	0	46 857 961	53 048 945	0	0	53 048 945	49 128 321	0	0	49 128 321
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	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 їх створення), міської селищної сільської рад, УСРГО	50 784 701	0	50784701	52 255 689	0	52255689
		50 784 701	0	50784701	52 255 689	0	52255689

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (заствержено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (11+12)
				5	6		7	8			9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	загальний фонд												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	90	0	90	0	0	90	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (продмети, матеріали, обладнання та інше)	грн.	розрахунок	0	0	0	685700	0	685700	311825	0	311825	
3	витрати на оплату праці і нарахованих на заробітну плату	грн.	розрахунок	0	0	0	36238203	0	36238203	32387209	0	32387209	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0	0	0	5668167	0	5668167	5720813	0	5720813	
1	кількість придбаних меблів	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6800	0	6800	5000	0	5000	5000	0	5000	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1200	0	1200	0	0	0	1	0	1	
4	кількість придбаної копії матеріалів 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	700	0	700	700	0	700	
6	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал обліку	0	0	0	4	0	4	4	0	4	
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	75	0	75	56	0	56	56	0	56	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	13	0	13	0	0	0	0,01	0	0,01	
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	0	0	0	8	0	8	8	0	8	
4	середні витрати на оплату праці і нарахованих на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	0	0	402658	0	402658	359989	0	359989	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії одиниці штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	0	0	62957	0	62957	63565	0	63565	
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	0	0	7619	0	7619	3465	0	3465	
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	0	0	0	0,044	0	0,044	0,044	0	0,044	
	якість												
1	капітальні ремонтні роботи з метою підвищення безпеки здійснюваної будівлі по пр. Соборній, 164 в м.Запоріжжя	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	550,1	0	550,1	0	0	0	0	0	0	

3	виготовлення проектно-кошторної документації для проведення виїзного ремонту об'єкту	мис.грн.	виготовлення проектно-кошторної документації «Технічне переконання: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	попередня оцінка вартості прибирання комп'ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	попередня оцінка вартості прибирання меблів (востригування шпору для документів із заком)	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кап.ремонт та модернізація пожежоохоронної адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164, за роб.проект. Т експертиза, монтаж сист. пожеж.сигнал., сист.оповіщ.пропожегу та упр.евакуації адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164	тис.грн.	робочий проект «Технічне переконання: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	питома вата наданих публічних послуг. У тому числі адміністративних, згідно з вказаним і повноваженнями до закладної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, %.	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	кількість витягів одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	90	0	90
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	342696	0	342696	370112	0	370112
3	витрати на оплату праці і виконання на заробітну плату	грн.	розрахунок	32397209	0	32397209	32397209	0	32397209
4	витрати на комунальні послуги та експлуатації	грн.	розрахунок	6287173	0	6287173	6790146	0	6790146
1	кількість придбаних меблів	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих листів, зсерієнь, зав. серіє	од.	журнал обліку	5000	0	5000	5000	0	5000
3	кількість придбаних 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 проведення пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал обліку	4	0	4	4	0	4
1	кількість виснованих листів, зсерієнь, зав. серіє на одного працівника	од.	журнал обліку	56	0	56	56	0	56
2	кількість придбаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01

№	опис	од.	журнал обліку	8	8	8	8	8	8	2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
										загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	кількість виданих розпорядчих актів на одне працівника	од.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на оплату праці і нараховувані на зарплату платіжні одиниці платної одиниці	грн/од.	розрахунок	359869	359869	0	0	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на оплату коньячних послуг та етероскопа одиниці платної одиниці	грн/од.	розрахунок	69657	75446	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці платної одиниці	грн/од.	розрахунок	3808	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість проведених планових заходів відпочинку місцеві ради на одню працівника апарату відпочинку місцевої ради	од.	розрахунок	0,04	0,04	0	0,04	0	0	0	0,04	0	0,04
1	капітальний ремонт фінансів з метою підвищення безпеки адміністративної будівлі по пр. Соборній, 164 в м.Запоріжжя	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	витрати на утримання одиниці платної одиниці	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	виготовлення проектно-кошторної документації для проведення капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	виготовлення проектно-кошторної документації «Технічне перекреслення: монтаж системи пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборній, 164»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	попередня оцінка вартості придбання жопи ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	попередня оцінка вартості придбання меблів (поліграфічна шифр для документів з замком)	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кап.ремонт та модернізація пожеж охорони адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр. Соборній, 164, за рмб-проектом "Тех.перекресл.;монтаж сист. пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожегу та утр. евак. людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м. Запоріжжя, пр.Соборній, 164"	тис.грн.	робочий проект «Технічне перекреслення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборній, 164»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	штима вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з визначеними показниками до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, %	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	11 441 162	0	15 686 870	0	15 328 618	0	15 328 618	0	15 328 618	0
доплата	5 743 287	0	7 862 466	0	8 210 988	0	8 210 988	0	8 210 988	0
набавки	23 033	0	25 995	0	44 703	0	44 703	0	44 703	0
Премії	5 674 832	0	7 808 409	0	7 072 927	0	7 072 927	0	7 072 927	0
	11 376 006	0	10 582 260	0	7 533 569	0	7 533 569	0	7 533 569	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	2 974 697	0	3 495 135	0	3 630 330	0	3 630 330	0	3 630 330	0	3 630 330	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 881 848	0	1 511 181	0	1 815 165	0	1 815 165	0	1 815 165	0	1 815 165	0
на соціально-побутові потреби	1 092 849	0	1 893 954	0	1 815 165	0	1 815 165	0	1 815 165	0	1 815 165	0
Інші виплати	2 001	0	50 000	0	62 552	0	62 552	0	62 552	0	62 552	0
Усього	25 733 866	0	28 704 285	0	28 555 089	0	28 555 089	0	28 555 089	0	28 555 089	0
у тому числі оплата прямих ігрових ординців за загальним фондом, що впроваджені та спеціальним фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (віт)		2024 рік (літ)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	О.П. - Керівники	24	25	0	0	26	20	0	0	26	0	26	0	26	0
2	О.С. - Спеціалісти	59	55	0	0	59	35	0	0	59	0	59	0	59	0
3	О.С. - Службовці	5	4	0	0	5	1	0	0	5	0	5	0	5	0
4	Усього штатних одиниць	94	84	0	0	90	56	0	0	90	0	90	0	90	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Міжрей/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міжрей/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (віт)		2024 рік (літ)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			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	12	13
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього		4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку/закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (віт)		2024 рік (літ)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	28 360	0	0	0	0	28 360	29 357	0	0	29 357
2282	Средств заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	0	0	0	19 000	0	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	120 000	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	0	120 000
	Усього	53 048 945	0	0	0	53 048 945	48 128 321	48 128 321	0	0	48 128 321

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Освоєна дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Підприємства виникли заборгованості		Вартість заборгованості погашена заборгованості
							6	7	
2111	Заробітна плата	25 793 868	0	0	0	0	0	0	9
2120	Нарахування на оплату праці	5 628 784	0	1 239	0	0	0	0	0
2210	Горючі, матеріали, обладнання та інвентар	254 243	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (код комунікацій)	8 884 045	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відвідування	18 068	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчення	3 781 939	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 290	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносів та інших коммунальних послуг	56 600	0	0	0	0	0	0	0
2282	Средств заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	960	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	43 168	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	46 857 961	0	1 239	0	0	0	0	0

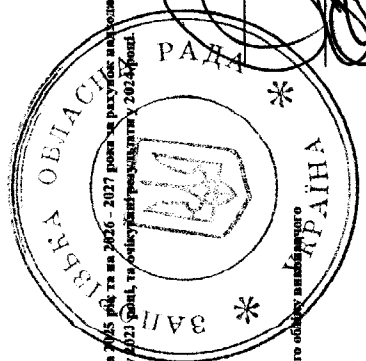
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урегулювання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Аналіз обсягу видатків щодо наданих пропозицій до обласного бюджету на 2025 рік дозволяє зробити висновок, що Запорізькою обласною радою враховано загальну потребу в асигнуваннях на утримання виконавчого апарату обласної ради за КПКВ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад", на суму 49 128,321 тис. грн, що в порівнянні з 2024 роком менше на 3 920,624 тис. грн, або на 7,4%, а в порівнянні з 2023 роком - на 380,940 тис. грн або на 0,7 %.

У проекті розрахунків бюджетного запиту обласного бюджету на наступний 2025 фінансовий рік фонд заробітної плати та поточні видатки на утримання виконавчого апарату Запорізької обласної ради оптимізовано. Фонд оплати праці працівникам виконавчого апарату обласної ради обраховано на фактичну чисельність працівників. Оптимізація видатків пояснюється негативними наслідками впливу у період дії воєнного стану в Україні на формування доходної та видаткової частини обласного бюджету та у зв'язку зі здійсненням з 30.03.2024 року Запорізькою обласною військовою адміністрацією, начальником Запорізької обласної військової адміністрації повноважень Запорізької обласної ради.

У 2025 році Запорізькою обласною радою передбачено штатну чисельність виконавчого апарату обласної ради у кількості 90 працівників. Збільшення чисельності протягом 2025 року не планується. Управління бюджетними зобов'язаннями протягом 2024 року здійснюється в межах затверджених кошторисних призначень, забезпечуючи цільове та раціональне використання бюджетних асигнувань. Проведений аналіз взятих бюджетних зобов'язань в 2024 році дозволяє зробити висновок, що затвержені кошторисні призначення забезпечили в повній мірі виконання апаратом обласної ради своїх повноважень.

15. Штатна та обритувальна вилітки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки на разі не розроблені, аналіз результату, досягнутого внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2021 року, та обслуговування бюджету 2024 року.



Голова ради

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

О.Ю. ЖУК
(підпис та прізвище)

В.А. ПОЛІЩУК
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Запорізька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** **20507422** (код за ЄДРПОУ)

2. Запорізька обласна рада (найменування відповідального виконавця) **(0)(1)(1)** **20507422** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **(0)(1)(5)(0)** **(0)(1)(1)** **20507422** (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер з системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000000 (код 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	25 793 866	29 704 265	26 555 089	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 629 784	6 534 938	5 842 120	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 243	685 700	311 825	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 864 045	10 261 275	10 269 474	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	18 068	57 600	300 000	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 761 939	3 258 307	2 968 976	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 290	123 680	146 680	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	2 295 000	2 255 820	2 575 800	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 600	28 360	29 357	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	960	19 000	9 000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	43 166	120 000	120 000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис	90	0

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	311825	0
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	32397209	0
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	5720813	0
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	5000	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1	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	0,012	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	359969	0
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	63565	0
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3465	0
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.		0,044	0
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, %	відс.		0	0

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	46 857 961	53 048 945	49 128 321	0
--------	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 555 089	0	26 555 089	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 842 120	0	5 842 120	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 696	0	370 112	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 286 152	0	12 189 044	0	
2250	Видатки на відрядження	329 700	0	356 076	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 262 905	0	3 523 937	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 201	0	174 097	0	
2273	Оплата електроенергії	2 830 804	0	3 057 268	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 263	0	34 844	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 891	0	10 682	0	
2800	Інші поточні видатки	131 880	0	142 430	0	

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	342686	0	370112	0
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	32397209	0	32397209	0
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	6287173	0	6790146	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	359969	0	359969	0
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	69857	0	75446	0
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	3808	0	4112	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
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, %	відс.		0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	50 784 701	0	53 155 699	0
--------	------------	---	------------	---

Голова ради

О.Ю. ЖУК
(лінійний та прямих)

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

В.А. ПОЛІЩУК
(лінійний та прямих)

