

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573424

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573424

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

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

0856200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	21 577 741	X	X	21 577 741	23 713 337	X	X	23 713 337	23 644 902	X	X	23 644 902
	<i>Власні надходження бюджетних установ (спеціальні та власні надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (спеціальні та власні надходження)</i>	X				X	37 443	37 443	37 443	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						37 443	37 443	37 443				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	21 577 741			21 577 741	23 713 337	37 443	37 443	23 750 780	23 644 902			23 644 902

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Находження із залишкового фонду бюджету	23 644 902	X	X	23 644 902	23 644 902	X	X	23 644 902
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	23 644 902			23 644 902	23 644 902			23 644 902

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	16 798 841			16 798 841	18 523 439			18 523 439	18 523 439			18 523 439
2120	Нарахування на оплату праці	3 747 401			3 747 401	4 082 457			4 082 457	4 075 157			4 075 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 006			401 006	327 727			327 727	214 167			214 167
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 096			379 096	470 627			470 627	470 627			470 627
2250	Видатки на відрядження					10 000			10 000				
2271	Оплата теплопостачання	106 377			106 377	126 881			126 881	84 179			84 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 293			9 293	10 595			10 595	11 140			11 140
2273	Оплата електроенергії	132 443			132 443	157 211			157 211	266 193			266 193
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 542			1 542								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 120			1 120	4 400			4 400				
2800	Інші поточні видатки	622			622								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						37 443	37 443	37 443				
	УСЬОГО	21 577 741			21 577 741	23 713 337	37 443	37 443	23 750 780	23 644 902			23 644 902

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	18 523 439			18 523 439	18 523 439			18 523 439
2120	Нарахування на оплату праці	4 075 157			4 075 157	4 075 157			4 075 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 167			214 167	214 167			214 167
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470 627			470 627	470 627			470 627
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	84 179			84 179	84 179			84 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 140			11 140	11 140			11 140
2273	Оплата електроенергії	266 193			266 193	266 193			266 193
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								

3110	Придбання обладнання - предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	23 644 902			23 644 902	23 644 902			23 644 902

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(ГРН)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	21 577 741			21 577 741	23 713 337			23 713 337	23 644 902			23 644 902
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						37 443	37 443	37 443				
	УСЬОГО	21 577 741			21 577 741	23 713 337	37 443	37 443	23 750 780	23 644 902			23 644 902

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	23 644 902			23 644 902	23 644 902			23 644 902
	УСЬОГО	23 644 902			23 644 902	23 644 902			23 644 902

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість шtatних одиниць	од	штатний розпис	71		71	79		79	79		79
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од	дані управлінського обліку	9 553		9 553	9 600		9 600	6 000		6 000
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів тощо)	од	дані управлінського обліку	1 082		1 082	1 110		1 110	1 015		1 015
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од	дані управлінського обліку	89		89	90		90	84		84
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од	дані управлінського обліку	50		50	60		60	40		40
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	дані управлінського обліку	8		8	10		10	6		6
6	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпорядку бюджету	од	дані управлінського обліку	3 229		3 229	3 200		3 200	2 500		2 500
7	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів	552		552	520		520	350		350
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од	дані управлінського обліку	1 588		1 588	1 700		1 700	2 500		2 500
	ефективності											
1	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на відповідні періоди	од	розрахункові дані									

2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од	розрахункові дані	1	1						
3	кількість виконаних листів звернень заяв скарг доручень запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	135	135	122		122	76		76
4	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	розрахункові дані	46	46	41		41	32		32
5	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од	розрахункові дані	23	23	60		60	32		32
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій рейдів обстежень тощо) на одного працівника	од	розрахункові дані	15	15	14		14	13		13
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахункові дані	303,912	303,912	300,169		300,169	299,303		299,303
якості											
1	відсоток виконаних листів звернень заяв скарг доручень запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од	кошторис					1	1		
2	кількість одиниць іншого обладнання	од	кошторис					1	1		
ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування) в т.ч.	тис грн	розрахункові дані					37,443	37,443		
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис грн	розрахункові дані					37,443	37,443		
якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс	розрахункові дані					100,0	100,0		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	79		79	79			79
продукту										
1	кількість отриманих листів звернень заяв скарг доручень запитів на інформацію	од	дані управлінського обліку	6 000		6 000	6 000			6 000
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій рейдів обстежень тощо)	од	дані управлінського обліку	1 015		1 015	1 015			1 015
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од	дані управлінського обліку	84		84	84			84
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од	дані управлінського обліку	40		40	40			40
5	кількість проведених засідань нарад семінарів	од	дані управлінського обліку	6		6	6			6
6	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од	дані управлінського обліку	2 500		2 500	2 500			2 500
7	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	350		350	350			350
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од	дані управлінського обліку	2 500		2 500	2 500			2 500
ефективності										
1	кількість виконаних листів звернень заяв скарг доручень запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	76		76	76			76
2	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	розрахункові дані	32		32	32			32
3	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од	розрахункові дані	32		32	32			32
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій рейдів обстежень тощо) на одного працівника	од	розрахункові дані	13		13	13			13
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахункові дані	299,303		299,303	299,303			299,303
якості										
1	відсоток виконаних листів звернень заяв скарг доручень запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	6 258 451		6 464 597		7 597 251		7 597 251		7 597 251	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 122 629		3 763 241		3 763 241		3 763 241		3 763 241	
Премії	5 591 194		6 367 769		5 291 027		5 291 027		5 291 027	
Матеріальна допомога	1 713 667		1 765 281		1 871 920		1 871 920		1 871 920	
Інші виплати	112 889		162 557							
Усього	16 798 841		18 523 439		18 523 439		18 523 439		18 523 439	
в т.ч. 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		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
	Посадові особи	73,00	68,00			76,00	73,00			76,00		76,00		76,00	
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Інші працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	76,00	71,00			79,00	76,00			79,00		79,00		79,00	
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Завдяки фінансуванню в повному обсязі департамент здійснює ефективне управління у сфері бюджету та фінансів, обслуговує розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету по бюджету розвитку у попередньому 2021 році отримано 9553 листів, звернень, заяв та скарг на одного працівника 135 листів, звернень, підготовлено довідок про зміни до річного розпису 3229. У поточному 2022 році та наступних за плановим 2023-2025 роках очікується отримати 9600 та 6000 листів звернень відповідно. У 2023 році очікується підготувати розпоряджень на фінансування довідок про зміни до річного розпису 5000 од. здійснити контрольних заходів 1015 од.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	16 798 841	16 798 841						16 798 841
2120	Нарахування на оплату праці	3 747 401	3 747 401						3 747 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 013	401 006						401 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 418	379 097						379 097
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	110 849	106 377						106 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 294	9 293						9 293
2273	Оплата електроенергії	132 448	132 443						132 443
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної поточної	1 542	1 542						1 542
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної поточної	1 120	1 120						1 120
2800	Інші поточні видатки	622	622						622
	УСЬОГО	21 583 548	21 577 741						21 577 741

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 523 439				18 523 439	18 523 439				18 523 439
2120	Нарахування на оплату праці	4 082 457				4 082 457	4 075 157				4 075 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 727				327 727	214 167				214 167
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470 627				470 627	470 627				470 627
2250	Видатки на відрядження	10 000				10 000					
2271	Оплата теплопостачання	126 881				126 881	84 179				84 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 595				10 595	11 140				11 140
2273	Оплата електроенергії	157 211				157 211	266 193				266 193
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної поточної										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної поточної	4 400				4 400					
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	23 713 337				23 713 337	23 644 902				23 644 902

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 798 841	16 798 841					
2120	Нарахування на оплату праці	3 747 401	3 747 401					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 013	401 006	13 913	11 827	Передплата на періодичні видання на наступний рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 418	379 097			
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	110 849	106 377			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 294	9 293			
2273	Оплата електроенергії	132 448	132 443			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм, не віднесені до регіональних програм	1 542	1 542			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальнодержавних програм	1 120	1 120			
2800	Інші поточні видатки	622	622			
	УСЬОГО	21 583 548	21 577 741	13 913	11 827	


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Завдяки фінансуванню протягом року в повному обсязі департамент здійснює ефективне управління у сфері бюджету та фінансів, здійснює розгляд справ.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2022 році придбано 1 кондиціонер для конференційної зали.

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики Запорізької
обласної ради



(підпис)



(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Марина КНИШ

(прізвище та ініціали)

Штатний

Бюджетний запит 00000909 від 23.11.2022
0 00 00