

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

1. <u>Херсонська ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022645 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Херсонська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022645 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2110000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

2) завдання бюджетної програми;

Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Конституція України;

2) постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

3) наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2021 року № 789 «Про умови оплати праці працівників регіональних контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя» (зі змінами)

4) розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 881 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2024 рік";

5) програма розвитку територій Херсонської області на 2024 - 2027 роки, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 19 грудня 2023 року № 873.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 703 120	X	X	2 703 120	3 460 000	X	X	3 460 000	3 457 100	X	X	3 457 100
	УСЬОГО	2 703 120	0	0	2 703 120	3 460 000	0	0	3 460 000	3 457 100	0	0	3 457 100

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 830 000	X	X	3 830 000	0	X	X	0
	УСЬОГО	3 830 000	0	0	3 830 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 207 099	0	0	2 207 099	2 761 500	0	0	2 761 500	2 653 360	0	0	2 653 360
2120	Нарахування на оплату праці	484 141	0	0	484 141	607 500	0	0	607 500	583 740	0	0	583 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 880	0	0	11 880	68 100	0	0	68 100	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	3 240	0	0	3 240
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	6 700	0	0	6 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	11 800	0	0	11 800	9 610	0	0	9 610
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	400	0	0	400	450	0	0	450
	УСЬОГО	2 703 120	0	0	2 703 120	3 460 000	0	0	3 460 000	3 457 100	0	0	3 457 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2 911 800	0	0	2 911 800	2 911 800	0	0	2 911 800
2120	Нарахування на оплату праці	640 600	0	0	640 600	640 600	0	0	640 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 800	0	0	19 800	19 800	0	0	19 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 230	0	0	3 230	3 230	0	0	3 230
2273	Оплата електроенергії	9 680	0	0	9 680	9 680	0	0	9 680
2274	Оплата природного газу	14 420	0	0	14 420	14 420	0	0	14 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	470	0	0	470	470	0	0	470
	УСЬОГО	3 830 000	0	0	3 830 000	3 830 000	0	0	3 830 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	2 703 120	0	0	2 703 120	3 460 000	0	0	3 460 000	3 457 100	0	0	3 457 100
	УСЬОГО	2 703 120	0	0	2 703 120	3 460 000	0	0	3 460 000	3 457 100	0	0	3 457 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	3 830 000	0	0	3830000	3 830 000	0	0	3830000
	УСЬОГО	3 830 000	0	0	3830000	3 830 000	0	0	3830000

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 (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	14	0	14	14	0	14
2	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	63658	0	63658	96000	0	96000	96000	0	96000
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	63658	0	63658	96000	0	96000	96000	0	96000
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	50648	0	50648	62000	0	62000	62000	0	62000

	ефективності											
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	7957	0	7957	6857	0	6857	6857	0	6857
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	7957	0	7957	6857	0	6857	6857	0	6857
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	6331	0	6331	4429	0	4429	4429	0	4429
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	довідка-розрахунок	337890	0	337890	247143	0	247143	246936	0	246936
	якості											
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	відс.	довідка-розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники 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
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
2	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	0	7	7	0	7
	продукту								
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	96000	0	96000	96000	0	96000
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	96000	0	96000	96000	0	96000
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	62000	0	62000	62000	0	62000
	ефективності								
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	6857	0	6857	6857	0	6857

2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	6857	0	6857	6857	0	6857
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	довідка-розрахунок	4429	0	4429	4429	0	4429
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	довідка-розрахунок	247571	0	247571	247571	0	247571
	якості								
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	відс.	довідка-розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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:	718 648	0	1 403 712	0	1 563 894	0	1 673 298	0	1 673 298	0
посадовий оклад	479 099	0	935 808	0	1 042 596	0	1 115 532	0	1 115 532	0
надбавки	239 549	0	467 904	0	521 298	0	557 766	0	557 766	0
Премії	1 353 760	0	1 254 769	0	990 466	0	1 115 530	0	1 115 530	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	23 928	0	82 746	0	86 883	0	92 961	0	92 961	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 928	0	82 746	0	86 883	0	92 961	0	92 961	0
інші виплати	110 763	0	20 273	0	12 117	0	30 011	0	30 011	0
УСЬОГО	2 207 099	0	2 761 500	0	2 653 360	0	2 911 800	0	2 911 800	0
у тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	13	7	0	0	13	6	0	0	13	0	13	0	13	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	14	8	0	0	14	7	0	0	14	0	14	0	14	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

{грн}

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма розвитку територій Херсонської області на 2024-2027 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19 грудня 2023 року № 873.	2 703 120	0	2 703 120	3 460 000	0	3 460 000	3 457 100	0	3 457 100
	УСЬОГО		2 703 120	0	2 703 120	3 460 000	0	3 460 000	3 457 100	0	3 457 100

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Програма розвитку територій Херсонської області на 2024-2027 роки	Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 19 грудня 2023 року № 873.	3 830 000	0	3 830 000	3 830 000	0	3 830 000
	усього		3 830 000	0	3 830 000	3 830 000	0	3 830 000

(грн)

[illegible]

Кошторисні призначення з урахуванням змін на 2023 рік становили 2 799 170 гривень. Проведені видатки у 2023 році в обсязі 2 703 120,30 гривень дали змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам установи та оплачувати інші поточні господарські витрати установи. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 рік відсутня.

Кошторисом установи на 2024 рік за КПКВКМБ 0101180 "Інша діяльність у сфері державного управління" затверджено видатки у сумі 3 460 000 гривень, які будуть використані до кінця бюджетного року.

Потреба у видатках на 2025 рік за об'єктами складає 3 457 100 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями - 3 237 100 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 20 000 грн., видатки з поточного утримання складають 200 000 грн. Розраховані видатки на 2025 рік повністю забезпечують потребу в коштах установи.

Функціонування урядової "гарячої лінії" у 2025-2027 рр. сприятиме удосконаленню процесу взаємодії з громадськістю та прискореному реагуванню на її потреби. Крім того, дає можливість звертатися до органів виконавчої влади за єдиним телефонним номером і отримувати оперативну відповідь. Необхідність фінансування видатків установи у 2025-2027 рр. зумовлене подальшим розвитком, оновленням, модернізацією та масштабування роботи урядової "гарячої лінії".

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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	2 207 101	2 207 099	0	0	0	0	0	2 207 099
2120	Нарахування на оплату праці	485 569	484 141	0	0	0	0	0	484 141
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 800	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 900	11 880	0	0	0	0	0	11 880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 800	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	11 100	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 799 170	2 703 120	0	0	0	0	0	2 703 120

[illegible]

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 100	0	0	0	68 100	200 000	0	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	3 240	0	0	0	3 240
2273	Оплата електроенергії	9 000	0	0	0	9 000	6 700	0	0	0	6 700
2274	Оплата природного газу	11 800	0	0	0	11 800	9 610	0	0	0	9 610
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	400	450	0	0	0	450
	УСЬОГО	3 460 000	0	0	0	3 460 000	3 457 100	0	0	0	3 457 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 207 101	2 207 099	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	485 569	484 141	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 800	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 900	11 880	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 800	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	11 100	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 799 170	2 703 120	0	0	0		

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

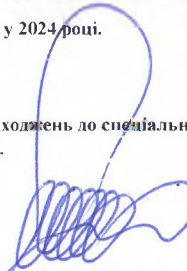
У 2025 році зобов'язання по загальному фонду плануються відповідно до граничного обсягу видатків на 2025 рік.

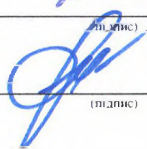
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по установі здійснюються лише за рахунок загального фонду

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)


 (підпис)

ПРОКУДІН О. С.

(підписи та прізвища)

ДЗЯЙЛО Н. М.

(підписи та прізвища)