

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

<b>1</b> <u>Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(0)(0)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<b>2</b> <u>Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(0)(0)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3</b> <u>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(2)(0)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(0)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик**

Забезпечення обробки інформації з нарахуваннями на виплати допомог і компенсацій

**4.2. Мета бюджетної програми**

обробка інформації з нарахуваннями на виплати допомог і компенсацій

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються нарахування та виплати.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами та доповненнями), «Про обласний бюджет на 2025 рік» (із змінами та доповненнями), «Про обласний бюджет на 2026 рік»;
- Положення КУ «КЮЦ» ЗОР, затверджене рішенням Запорізької обласної ради від 23.02.2012 № 48.;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".;
- Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:**

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>11,548,314</b>	<b>16,427,098</b>	<b>15,534,069</b>	<b>16,482,536</b>	<b>17,382,081</b>
X	загальний фонд, у тому числі:	<b>10,664,945</b>	<b>14,639,699</b>	<b>15,509,143</b>	<b>16,456,139</b>	<b>17,354,284</b>
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>883,369</b>	<b>1,787,399</b>	<b>24,926</b>	<b>26,397</b>	<b>27,797</b>
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	<b>власні надходження бюджетних установ за видами надходжень</b>	<b>670,414</b>	<b>70,792</b>	<b>24,926</b>	<b>26,397</b>	<b>27,797</b>
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	16,030	21,596	24,926	26,397	27,797
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	654,384	49,196	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

## 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ", що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", плануються відповідно до Бюджетного кодексу України (п.4 ст.13) та Закону України від 03 жовтня 2019 № 157-IX "Про оренду державного та комунального майна".

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

### 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7,621,163	10,659,628	11,454,605	12,130,427	12,773,340
X	загальний фонд	7,621,163	10,659,628	11,454,605	12,130,427	12,773,340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1,573,932	2,219,308	2,520,012	2,668,693	2,810,134
X	загальний фонд	1,573,932	2,219,308	2,520,012	2,668,693	2,810,134
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560,253	422,621	324,670	343,827	362,050
X	загальний фонд	480,069	402,218	307,147	325,270	342,509
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80,184	20,403	17,523	18,557	19,541
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290,635	443,279	311,704	330,094	347,589
X	загальний фонд	286,050	432,516	304,301	322,254	339,333
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,585	10,763	7,403	7,840	8,256
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4,923	1,110	1,200	1,271	1,338
X	загальний фонд	4,923	1,110	1,200	1,271	1,338
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	443,008	597,893	525,234	574,606	620,000
X	загальний фонд	443,008	597,893	525,234	574,606	620,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,317	23,162	26,160	28,619	30,880
X	загальний фонд	14,317	23,162	26,160	28,619	30,880
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	218,386	280,854	349,725	382,599	412,824
X	загальний фонд	218,386	280,854	349,725	382,599	412,824
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,217	11,910	11,909	13,028	14,057
X	загальний фонд	8,217	11,910	11,909	13,028	14,057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,880	11,100	8,850	9,372	9,869
X	загальний фонд	14,880	11,100	8,850	9,372	9,869
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	798,600	39,627	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	798,600	39,627	-	-	-
X	бюджет розвитку	219,600	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1,716,606	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1,716,606	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1,716,606	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>11,548,314</b>	<b>16,427,098</b>	<b>15,534,069</b>	<b>16,482,536</b>	<b>17,382,081</b>
X	загальний фонд	10,664,945	14,639,699	15,509,143	16,456,139	17,354,284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	883,369	1,787,399	24,926	26,397	27,797
X	бюджет розвитку	219,600	1,716,606	-	-	-

**6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 15 509,143 тис. гривень.

На виконання основних функцій у 2026 році необхідно 16514,025 тис. грн, доведені граничні показників видатків загального фонду бюджету задовольняють потребу на 94 відсотка.

На 2027-2028 роки видатки розраховані відповідно до прогнозних макропоказників розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946.

**7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:**

**7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	10,749,714	14,710,492	15,534,069	16,482,536	17,382,081
X	загальний фонд	10,664,945	14,639,699	15,509,143	16,456,139	17,354,284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	84,769	70,793	24,926	26,397	27,797
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів	798,600	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	798,600	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	219,600	-	-	-	-
3	Проведення капітального ремонту	-	1,716,606	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1,716,606	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1,716,606	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>11,548,314</b>	<b>16,427,098</b>	<b>15,534,069</b>	<b>16,482,536</b>	<b>17,382,081</b>
X	загальний фонд	10,664,945	14,639,699	15,509,143	16,456,139	17,354,284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	883,369	1,787,399	24,926	26,397	27,797
X	бюджет розвитку	219,600	1,716,606	-	-	-

**7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
---------	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	<b>затрат</b>											
	кількість справ	од.	Звіт (План) по мережі установ	760000	-	760000	700000	-	700000	780000	-	780000
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	14.03	0.11	14.14	20.91	0.021	20.931	22.25	0.04	22.29
	<b>якості</b>											
	рівень обробки інформації	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Капітальний ремонт інших об'єктів. Відсоток освоєння	відс.	Форма звітності 2, 4.3	-	-	-	-	-	100	-	-	100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	-	100	100	-	-	-	-	-	-

## 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	<b>затрат</b>											
	кількість справ	од.	Звіт (План) по мережі установ	780000	-	780000	780000	-	780000	780000	-	780000
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	19.88	0.03	19.91	21.1	0.03	21.13	22.25	0.04	22.29
	<b>якості</b>											
	рівень обробки інформації	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Капітальний ремонт інших об'єктів. Відсоток освоєння	відс.	Форма звітності 2, 4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8.3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік та заплановані результативні показники на 2026 рік суттєво не відрізняються.

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	030 - Спеціалісти	53	36	-	-	53	35	-	-	46	-	46	-	46	-
2	060 - Інші працівники	10	7	-	-	10	7	-	-	9	-	9	-	9	-
	<b>Усього</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	-	-	<b>63</b>	<b>42</b>	-	-	<b>55</b>	-	<b>55</b>	-	<b>55</b>	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

## 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

**10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

**12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.**

Кошти обласного бюджету будуть спрямовані на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються нарахування та виплати обробка інформації з нарахуваннями на виплати допомог і компенсацій

**12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

Заступник директора Департаменту-начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)