

**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 видатків 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 видатків 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>Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків 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 надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги.

**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»;
- Закони України: від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги", від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- Постанови Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", від 14.12.2016 № 978 "Про типові положення про дитячий будинок-інтернат".;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання", наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 07.07.2004 N 91 "Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги".;
- 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>2,360,530</b>	<b>3,889,535</b>	<b>4,479,362</b>	<b>4,748,692</b>	<b>5,004,475</b>
X	загальний фонд, у тому числі:	2,360,530	3,889,535	4,479,362	4,748,692	5,004,475
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

## 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	1,711,369	2,894,837	3,352,942	3,550,766	3,738,957
X	загальний фонд	1,711,369	2,894,837	3,352,942	3,550,766	3,738,957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	348,532	594,164	737,647	781,168	822,570
X	загальний фонд	348,532	594,164	737,647	781,168	822,570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,797	2,000	-	-	-
X	загальний фонд	2,797	2,000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,110	1,200	1,343	1,422	1,497
X	загальний фонд	1,110	1,200	1,343	1,422	1,497
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	63,846	94,738	126,544	134,010	141,113
X	загальний фонд	63,846	94,738	126,544	134,010	141,113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127,689	158,600	116,650	123,532	130,079
X	загальний фонд	127,689	158,600	116,650	123,532	130,079
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	46,876	67,663	68,619	75,069	80,999
X	загальний фонд	46,876	67,663	68,619	75,069	80,999
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,652	6,746	10,897	11,921	12,863
X	загальний фонд	7,652	6,746	10,897	11,921	12,863
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	35,652	44,912	48,796	53,383	57,600
X	загальний фонд	35,652	44,912	48,796	53,383	57,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,007	15,975	15,924	17,421	18,797
X	загальний фонд	15,007	15,975	15,924	17,421	18,797
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	5,400	-	-	-
X	загальний фонд	-	5,400	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	3,300	-	-	-
X	загальний фонд	-	3,300	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2,360,530</b>	<b>3,889,535</b>	<b>4,479,362</b>	<b>4,748,692</b>	<b>5,004,475</b>
X	загальний фонд	2,360,530	3,889,535	4,479,362	4,748,692	5,004,475
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

### 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 4479,362 тис. гривень.

На виконання основних функцій у 2026 році необхідно 5117,287 тис. грн, доведені граничні показників видатків загального фонду бюджету задовольняють потребу на 87,5 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 надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	2,360,530	3,889,535	4,479,362	4,748,692	5,004,475
X	загальний фонд	2,360,530	3,889,535	4,479,362	4,748,692	5,004,475
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2,360,530</b>	<b>3,889,535</b>	<b>4,479,362</b>	<b>4,748,692</b>	<b>5,004,475</b>
X	загальний фонд	2,360,530	3,889,535	4,479,362	4,748,692	5,004,475
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

#### 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

Зміни у структурі видатків за напрямом використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт (План) по мережі установ	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Звіт про штатну чисельність	14	-	14	18	-	18
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт про штатну чисельність	5	-	5	9	-	9

кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10	-	10	10	-	10
<b>продукту</b>								
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	469	-	469	164	-	164
- жінок (дівчат)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	267	-	267	124	-	124
- чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	202	-	202	40	-	40
<b>ефективності</b>								
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунково	236052.86	-	236052.86	388953.5	-	388953.5
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10186.72	-	10186.72	13402.02	-	13402.02
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	5033.11	-	5033.11	23716.68	-	23716.68
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	93.8	-	93.8	18	-	18
<b>якості</b>								
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	852	-	852	1553	-	1553
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	віде.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	153	-	153	100	-	100
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	віде.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100	-	100	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 центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт (План) по мережі установ	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Звіт про штатну чисельність	18	-	18	18	-	18	18	-	18
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт про штатну чисельність	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	350	-	350	350	-	350	350	-	350
	- жінок (дівчат)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	210	-	210	210	-	210	210	-	210
	- чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	140	-	140	140	-	140	140	-	140
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунково	447936.2	-	447936.2	474869.2	-	474869.2	500447.5	-	500447.5
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	15522.88	-	15522.88	16438.73	-	16438.73	17309.99	-	17309.99
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	12798.18	-	12798.18	13567.69	-	13567.69	14298.5	-	14298.5
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	38	-	38	38	-	38	38	-	38
	<b>якості</b>											
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	700	-	700	720	-	720	750	-	750

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	213	-	213	100	-	100	100	-	100
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100	-	100	100	-	100	100	-	100

### 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	5	4	-	-	4	1	-	-	4	-	4	-	4	-
2	060 - Інші працівники	7	6	-	-	6	5	-	-	6	-	6	-	6	-
3	130 - Педагогічні працівники	2	2	-	-	8	5	-	-	8	-	8	-	8	-
	<b>Усього</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	-	-	<b>18</b>	<b>11</b>	-	-	<b>18</b>	-	<b>18</b>	-	<b>18</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:

(грн)

№ 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)
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
X	X	X	X	<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 для надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

**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)