

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

1. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)

03193005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03193005

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(0)(0)

(3)(2)(0)(0)

(1)(0)(9)(0)

**Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій**

081000000

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

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

обробка інформації з нарахуваннями на виплати допомог і компенсацій

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави 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 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 рік», «Про обласний бюджет на 2025 рік».
- Положення КУ «КІОЦ» 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".

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

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

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	9,229,632	X	X	9,229,632	10,774,170	X	X	10,774,170	14,875,914	X	X	14,875,914
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	89,793	0	89,793	X	15,000	0	15,000	X	14,463	0	14,463
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	17,467	0	17,467	X	15,000	0	15,000	X	14,463	0	14,463
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	72,326	0	72,326	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-9,170	0	-9,170	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	12,228	0	12,228	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	21,398	0	21,398	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,229,632</b>	<b>80,622</b>	<b>0</b>	<b>9,310,255</b>	<b>10,774,170</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>10,789,170</b>	<b>14,875,914</b>	<b>14,463</b>	<b>0</b>	<b>14,890,377</b>

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

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	16,519,960	X	X	16,519,960	18,271,268	X	X	18,271,268
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16,060	0	16,060	X	17,761	0	17,761
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	16,060	0	16,060	X	17,761	0	17,761
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,519,960</b>	<b>16,060</b>	<b>0</b>	<b>16,536,020</b>	<b>18,271,268</b>	<b>17,761</b>	<b>0</b>	<b>18,289,029</b>

**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	6,856,423	0	0	6,856,423	7,621,177	0	0	7,621,177	10,659,628	0	0	10,659,628
2120	Нарахування на оплату праці	1,459,139	0	0	1,459,139	1,676,659	0	0	1,676,659	2,345,118	0	0	2,345,118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292,384	80,622	0	373,007	448,939	15,000	0	463,939	674,584	9,200	0	683,784
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225,812	0	0	225,812	247,195	0	0	247,195	317,216	5,263	0	322,479
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	182,561	0	0	182,561	505,162	0	0	505,162	597,893	0	0	597,893
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,481	0	0	9,481	8,510	0	0	8,510	14,195	0	0	14,195
2273	Оплата електроенергії	188,540	0	0	188,540	246,046	0	0	246,046	252,000	0	0	252,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,956	0	0	7,956	8,382	0	0	8,382	8,580	0	0	8,580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,336	0	0	7,336	11,500	0	0	11,500	6,100	0	0	6,100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,229,633</b>	<b>80,622</b>	<b>0</b>	<b>9,310,255</b>	<b>10,774,170</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>10,789,170</b>	<b>14,875,914</b>	<b>14,463</b>	<b>0</b>	<b>14,890,377</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	11,836,451	0	0	11,836,451	13,089,931	0	0	13,089,931
2120	Нарахування на оплату праці	2,604,019	0	0	2,604,019	2,879,785	0	0	2,879,785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749,058	10,216	0	759,274	828,383	11,298	0	839,681
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352,237	5,844	0	358,081	389,539	6,463	0	396,002
2250	Видатки на відрядження	666	0	0	666	737	0	0	737
2271	Оплата тепlopостачання	665,096	0	0	665,096	736,793	0	0	736,793

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,791	0	0	15,791	17,493	0	0	17,493
2273	Оплата електроенергії	280,325	0	0	280,325	310,544	0	0	310,544
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,544	0	0	9,544	10,573	0	0	10,573
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,773	0	0	6,773	7,490	0	0	7,490
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,519,960</b>	<b>16,060</b>	<b>0</b>	<b>16,536,020</b>	<b>18,271,268</b>	<b>17,761</b>	<b>0</b>	<b>18,289,029</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	9,220,397	80,622	0	9,301,019	10,774,170	15,000	0	10,789,170	14,875,914	14,463	0	14,890,377
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	9,236	0	0	9,236	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,229,633</b>	<b>80,622</b>	<b>0</b>	<b>9,310,255</b>	<b>10,774,170</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>10,789,170</b>	<b>14,875,914</b>	<b>14,463</b>	<b>0</b>	<b>14,890,377</b>

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

(грн)

№ 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	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	16,519,960	16,060	0	16536020	18,271,268	17761	0	18289029
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,519,960</b>	<b>16,060</b>	<b>0</b>	<b>16536020</b>	<b>18,271,268</b>	<b>17761</b>	<b>0</b>	<b>18289029</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість справ	од.	Звіт (План) по мережі установ	808372	0	808372	830000	0	830000	700000	0	700000
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	11.41	0	11.41	12.98	0.02	13	21.25	0.021	21.271
	<b>якості</b>											
	рівень обробки інформації	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100	0	100	100	0	100	100	0	100

	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	100	0	100	0	0	0	0	0	0
--	---	-------	-------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

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
	<b>затрат</b>								
	кількість справ	од.	Звіт (План) по мережі установ	700000	0	700000	700000	0	700000
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	23.6	0.023	23.623	26.1	0.025	26.125
	<b>якості</b>								
	рівень обробки інформації	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>6,856,423</b>	<b>0</b>	<b>7,621,177</b>	<b>0</b>	<b>7,021,071</b>	<b>0</b>	<b>7,796,197</b>	<b>0</b>	<b>8,621,814</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	5,277,427	0	5,824,103	0	5,599,503	0	6,217,688	0	6,876,141	0
доплати	1,484,676	0	1,653,033	0	1,347,377	0	1,496,127	0	1,654,567	0
надбавки	94,320	0	144,041	0	74,191	0	82,382	0	91,106	0
Премії	0	0	0	0	1,076,622	0	1,195,481	0	1,322,083	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,010</b>	<b>0</b>	<b>477,483</b>	<b>0</b>	<b>528,049</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	430,010	0	477,483	0	528,049	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,131,925</b>	<b>0</b>	<b>2,367,290</b>	<b>0</b>	<b>2,617,985</b>	<b>0</b>
доплати	0	0	0	0	2,131,925	0	2,367,290	0	2,617,985	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6,856,423</b>	<b>0</b>	<b>7,621,177</b>	<b>0</b>	<b>10,659,628</b>	<b>0</b>	<b>11,836,451</b>	<b>0</b>	<b>13,089,931</b>	<b>0</b>
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	030 - Спеціалісти	53	39	0	0	53	36	0	0	53	0	53	0	53	0
2	060 - Інші працівники	10	8	0	0	10	7	0	0	10	0	10	0	10	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>63</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
4	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 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>



/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7,621,177	0	0	0	7,621,177	10,659,628	0	0	0	10,659,628
2120	Нарахування на оплату праці	1,676,659	0	0	0	1,676,659	2,345,118	0	0	0	2,345,118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448,939	0	0	0	448,939	674,584	0	0	0	674,584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247,195	0	0	0	247,195	317,216	0	0	0	317,216
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	505,162	0	0	0	505,162	597,893	0	0	0	597,893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,510	0	0	0	8,510	14,195	0	0	0	14,195
2273	Оплата електроенергії	246,046	0	0	0	246,046	252,000	0	0	0	252,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,382	0	0	0	8,382	8,580	0	0	0	8,580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,500	0	0	0	11,500	6,100	0	0	0	6,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10,774,170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,774,170</b>	<b>14,875,914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,875,914</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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	6,856,425	6,856,423	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,503,413	1,459,139	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,000	292,384	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,064	225,812	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	232,050	182,561	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,510	9,481	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	227,220	188,540	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,453	7,956	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,436	7,336	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4,500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,483,271</b>	<b>9,229,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Рябак Г.М.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу

Бурдаш Н. М.