

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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».
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», розпорядження голови «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	10,513,193	X	X	10,513,193	7,144,903	X	X	7,144,903	10,774,170	X	X	10,774,170
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	139,733	0	139,733	X	10,140	0	10,140	X	15,000	0	15,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	15,395	0	15,395	X	10,140	0	10,140	X	15,000	0	15,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	124,338	0	124,338	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7,051	0	7,051	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	19,278	0	19,278	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	12,228	0	12,228	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10,513,193	146,783	0	10,659,976	7,144,903	10,140	0	7,155,043	10,774,170	15,000	0	10,789,170

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

		(грн)	
		2025 рік (прогноз)	2026 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	17,971,729	X	X	17,971,729	19,281,546	X	X	19,281,546
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18,690	0	18,690	X	20,667	0	20,667
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	18,690	0	18,690	X	20,667	0	20,667
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
	УСЬОГО	17,971,729	18,690	0	17,990,419	19,281,546	20,667	0	19,302,213

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	7,699,092	0	0	7,699,092	5,000,320	0	0	5,000,320	7,621,177	0	0	7,621,177
2120	Нарахування на оплату праці	1,671,958	0	0	1,671,958	1,100,070	0	0	1,100,070	1,676,659	0	0	1,676,659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447,375	52,774	0	500,149	350,000	10,140	0	360,140	448,939	15,000	0	463,939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255,113	11,870	0	266,983	280,000	0	0	280,000	247,195	0	0	247,195
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	600	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	320,308	0	0	320,308	232,050	0	0	232,050	505,162	0	0	505,162
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,632	0	0	6,632	8,510	0	0	8,510	8,510	0	0	8,510
2273	Оплата електроенергії	106,442	0	0	106,442	153,300	0	0	153,300	246,046	0	0	246,046
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,274	0	0	6,274	11,453	0	0	11,453	8,382	0	0	8,382
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	11,500	0	0	11,500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	82,140	0	82,140	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10,513,193	146,783	0	10,659,976	7,144,903	10,140	0	7,155,043	10,774,170	15,000	0	10,789,170

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	12,803,577	0	0	12,803,577	13,699,827	0	0	13,699,827
2120	Нарахування на оплату праці	2,816,787	0	0	2,816,787	3,013,962	0	0	3,013,962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	928,526	18,690	0	947,216	1,026,764	20,667	0	1,047,431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454,721	0	0	454,721	502,830	0	0	502,830

	кількість справ	од.	Звіт (План) по мережі установ	1104685	0	1104685	803798	0	803798	830000	0	830000
ефективності												
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	9.52	0.02	9.54	8.89	0.01	8.9	12.98	0.02	13
якості												
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	
заграт										
	кількість справ	од.	Звіт (План) по мережі установ	830000	0	830000	830000	0	830000	
ефективності										
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	21.65	0.02	21.67	23.23	0.02	23.25	
якості										
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	4,970,938	0	5,000,320	0	7,621,177	0	8,433,204	0	9,023,528	0
посадовий оклад	3,894,730	0	3,821,324	0	5,824,103	0	6,725,719	0	7,196,519	0
доплати	1,020,036	0	1,084,676	0	1,653,033	0	1,618,372	0	1,731,658	0
надбавки	56,172	0	94,320	0	144,041	0	89,113	0	95,351	0
Премії	789,219	0	0	0	0	0	1,293,161	0	1,383,683	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	324,443	0	0	0	0	0	516,497	0	552,651	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	324,443	0	0	0	0	0	516,497	0	552,651	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1,614,492	0	0	0	0	0	2,560,715	0	2,739,965	0
доплати	1,614,492	0	0	0	0	0	2,560,715	0	2,739,965	0
УСЬОГО	7,699,092	0	5,000,320	0	7,621,177	0	12,803,577	0	13,699,827	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	53	44	0	0	53	39	0	0	53	0	53	0	53	0
2	060 - Інші працівники	10	10	0	0	10	8	0	0	10	0	10	0	10	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	63	54	0	0	63	47	0	0	63	0	63	0	63	0
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програму виконано у повному обсязі згідно з обсягом виділених коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	7,724,844	7,699,092	0	0	0	0	0	7,699,092
2120	Нарахування на оплату праці	1,699,466	1,671,958	0	0	0	0	0	1,671,958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745,191	447,375	0	0	0	0	0	447,375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364,938	255,113	0	5,300	5,300	0	0	260,413
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	532,402	320,308	0	0	0	0	0	320,308
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,398	6,632	0	0	0	0	0	6,632
2273	Оплата електроенергії	138,408	106,442	0	0	0	0	0	106,442
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,209	6,274	0	0	0	0	0	6,274
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,810	0	0	3,936	3,936	0	0	3,936
2800	Інші поточні видатки	23,175	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11,257,041	10,513,193	0	9,236	9,236	0	0	10,522,429

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5,000,320	0	0	0	5,000,320	7,621,177	0	0	0	7,621,177
2120	Нарахування на оплату праці	1,100,070	0	0	0	1,100,070	1,676,659	0	0	0	1,676,659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,000	0	0	0	350,000	448,939	0	0	0	448,939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,000	5,300	5,300	0	274,700	247,195	0	0	0	247,195
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	1,200	600	0	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	232,050	0	0	0	232,050	505,162	0	0	0	505,162
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,510	0	0	0	8,510	8,510	0	0	0	8,510
2273	Оплата електроенергії	153,300	0	0	0	153,300	246,046	0	0	0	246,046
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11,453	0	0	0	11,453	8,382	0	0	0	8,382
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,500	3,936	3,936	0	-436	11,500	0	0	0	11,500
2800	Інші поточні видатки	4,500	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7,144,903	9,236	9,236	0	7,135,667	10,774,170	0	0	0	10,774,170

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7,724,844	7,699,092	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,699,466	1,671,958	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745,191	447,375	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364,938	255,113	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	532,402	320,308	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,398	6,632	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	138,408	106,442	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,209	6,274	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,810	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	23,175	0	0	0	0		
	УСЬОГО	11,257,041	10,513,193	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина Рябак

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш