

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)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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;

Проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

4. 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».

5. Закони України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

6. Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 135 «Про Цільову програму соціальної підтримки населення

Запорізької області "Назустріч людям" на 2020 - 2024 роки» (зі змінами та доповненнями).

7. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2024 № 1004 "Про затвердження Цільової програми соціальної підтримки населення Запорізької області на 2025-2029 роки"

8. 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".

9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 27.06.2023 № 311 "Про затвердження Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років" (зі змінами та доповненнями).

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	6,125,740	X	X	6,125,740	19,031,461	X	X	19,031,461	24,850,000	X	X	24,850,000
	УСЬОГО	6,125,740	0	0	6,125,740	19,031,461	0	0	19,031,461	24,850,000	0	0	24,850,000

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	27,593,440	X	X	27,593,440	30,515,586	X	X	30,515,586
	УСЬОГО	27,593,440	0	0	27,593,440	30,515,586	0	0	30,515,586

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

1) витатки 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,887	0	0	49,887	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,969	0	0	200,969	115,046	0	0	115,046	258,000	0	0	258,000
2730	Інші виплати населенню	5,874,884	0	0	5,874,884	18,916,415	0	0	18,916,415	24,492,000	0	0	24,492,000
	УСЬОГО	6,125,740	0	0	6,125,740	19,031,461	0	0	19,031,461	24,850,000	0	0	24,850,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111,040	0	0	111,040	122,799	0	0	122,799
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286,483	0	0	286,483	316,822	0	0	316,822
2730	Інші виплати населенню	27,195,917	0	0	27,195,917	30,075,965	0	0	30,075,965
	УСЬОГО	27,593,440	0	0	27,593,440	30,515,586	0	0	30,515,586

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 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	Здійснити заходи щодо надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, статус яким встановлено за безпосередню участь у зоні проведення АТО/ООС, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; забезпечити надання щорічної грошової допомоги з нагоди відзначення Дня пам'яті, примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; посилити соціальний захист осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, які знаходяться на програмному гемодіалізі, забезпечити надання разової грошової допомоги особам стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, здійснити надання разової грошової допомоги цивільним особам, які отримали тілесні ушкодження (контузії, травми, каліцтво) внаслідок ворожих обстрілів країною агресором території Запорізької області, відшкодування готелям м. Запоріжжя вартості екстреного тимчасового проживання осіб, житло яких пошкоджено (зруйновано)	6,075,853	0	0	6,075,853	19,031,461	0	0	19,031,461	24,850,000	0	0	24,850,000
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів, які приймають внутрішньо переміщених осіб	49,887	0	0	49,887	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		6,125,740	0	0	6,125,740	19,031,461	0	0	19,031,461	24,850,000	0	0	24,850,000

2) витрати за напрямками 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	Здійснити заходи щодо надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, статус яким встановлено за безпосередню участь у зоні проведення АТО/ООС, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; забезпечити надання щорічної грошової допомоги з нагоди відзначення Дня пам'яті, примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; посилити соціальний захист осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, які знаходяться на програмному гемодіалізі, забезпечити надання разової грошової допомоги особам стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, здійснити надання разової грошової допомоги цивільним особам, які отримали тілесні ушкодження (контузії, травми, каліцтво) внаслідок ворожих обстрілів країною агресором території Запорізької області, відшкодування готелям м. Запоріжжя вартості екстреного тимчасового проживання осіб, житло яких пошкоджено (зруйновано)	27,593,440	0	0	27,593,440	30,515,586	0	0	30,515,586
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів, які приймають внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		27,593,440	0	0	27,593,440	30,515,586	0	0	30,515,586

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											
	обсяг виділених коштів на надання грошової допомоги	тис.грн.	Розпорядження голови ЗОДА	6075.85	0	6075.85	19031.461	0	19031.461	24850	0	24850
	обсяг коштів на матеріальне технічне забезпечення закладів, які приймають ВПО	тис.грн.	Рішення обласної ради	49.89	0	49.89	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість заходів щодо надання грошової допомоги за програмою	од.	Рішення обласної ради	5	0	5	7	0	7	12	0	12
	кількість закладів, які отримують кошти на матеріальне технічне забезпечення	од.	Рішення обласної ради	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на один захід щодо надання грошової допомоги	тис.грн.	Розрахунково	1215.17	0	1215.17	2718.78	0	2718.78	2070.83	0	2070.83
	середні витрати на заклад	тис.грн.	Розрахунково	49.89	0	49.89	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 2, 4.3	44.2	0	44.2	100	0	100	100	0	100
	відсоток освоєння коштів, які направлені на матеріальне технічне забезпечення	відс.	Форма звітності 2, 4.3	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
	затрат								
	обсяг виділених коштів на надання грошової допомоги	тис.грн.	Розпорядження голови ЗОДА	27593.44	0	27593.44	30515.586	0	30515.586
	обсяг коштів на матеріальне технічне забезпечення закладів, які приймають ВПО	тис.грн.	Рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість заходів щодо надання грошової допомоги за програмою	од.	Рішення обласної ради	12	0	12	12	0	12
	кількість закладів, які отримують кошти на матеріальне технічне забезпечення	од.	Рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на один захід щодо надання грошової допомоги	тис.грн.	Розрахунково	2299.45	0	2299.45	2542.97	0	2542.97
	середні витрати на заклад	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 2, 4.3	100	0	100	100	0	100
	відсоток освоєння коштів, які направлені на матеріальне технічне забезпечення	відс.	Форма звітності 2, 4.3	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Цільова програма соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки	Затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 135	6,075,853	0	6,075,853	19,031,461	0	19,031,461	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 27.06.2023 № 311	49,887	0	49,887	0	0	0	0	0	0
3	Цільова програма соціальної підтримки населення Запорізької області на 2025-2029 роки	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2024 №1004	0	0	0	0	0	0	24,850,000	0	24,850,000
УСЬОГО			6,125,740	0	6,125,740	19,031,461	0	19,031,461	24,850,000	0	24,850,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(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	Цільова програма соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки	Затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 135	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 27.06.2023 № 311	0	0	0	0	0	0
3	Цільова програма соціальної підтримки населення Запорізької області на 2025-2029 роки	Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2024 №1004	27,593,440	0	27,593,440	30,515,586	0	30,515,586
УСЬОГО			27,593,440	0	27,593,440	30,515,586	0	30,515,586

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Програму виконано у повному обсязі згідно з обсягом виділених коштів та відповідно до фактичної потреби з огляду на кількість користувачів послуг за програмою. Основним чинником впливу на показники ефективності та якості є економія коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	49,887	0	0	0	0	0	49,887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215,083	200,969	0	0	0	0	0	200,969
2730	Інші виплати населенню	13,530,272	5,874,884	0	0	0	0	0	5,874,884
УСЬОГО		13,795,355	6,125,740	0	0	0	0	0	6,125,740

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115,046	0	0	0	115,046	258,000	0	0	0	258,000
2730	Інші виплати населенню	18,916,415	0	0	0	18,916,415	24,492,000	0	0	0	24,492,000
УСЬОГО		19,031,461	0	0	0	19,031,461	24,850,000	0	0	0	24,850,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	49,887	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215,083	200,969	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	13,530,272	5,874,884	0	0	0		
УСЬОГО		13,795,355	6,125,740	0	0	0		

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.
