

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) (2)(4)(1)(7)(9)(5)(6)(4) (1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення.

Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація державних гарантій соціального захисту населення шляхом підвищення ефективності управління, цифровізації послуг та забезпечення безперервної діяльності органів соціального захисту населення		-	-	-	-	-
1.1	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	625	278	278	278	278
2	Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах		-	-	-	-	-
2.1	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
3	Створення безбар'єрного середовища та забезпечення рівних можливостей для осіб і дітей з інвалідністю шляхом надання якісних послуг із комплексної реабілітації та всебічної інтеграції в суспільство		-	-	-	-	-
3.1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	186	186	186	186	186
4	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		-	-	-	-	-
4.1	чисельність сімей, охоплених соціальними послугами	осіб	108	101	101	101	101
5	Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки		-	-	-	-	-
5.1	кількість гостропотребуючих громадян	осіб	1 269	540	540	540	540
5.2	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	88	135	135	135	135
5.3	кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання пільги	осіб	-	17	-	-	-

4 Видатки/надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами
4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	63 672 201	134 599 456	72 251 779	77 750 945	82 336 794
1	810160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 744 940	14 511 468	15 834 996	17 199 142	18 404 247
				загальний фонд	13 744 940	14 511 468	15 834 996	17 199 142	18 404 247
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 610 593	4 066 638	4 454 406	4 841 547	5 184 831
				загальний фонд	2 610 593	4 066 638	4 454 406	4 841 547	5 184 831
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 653 024	4 937 377	5 418 254	5 888 583	6 305 416
				загальний фонд	4 439 019	4 937 377	5 418 254	5 888 583	6 305 416
				спеціальний фонд	214 005	-	-	-	-
4	813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	8 093 811	6 703 973	4 632 112	5 017 734	5 353 359
				загальний фонд	7 680 522	4 219 629	4 632 112	5 017 734	5 353 359
				спеціальний фонд	413 289	2 484 344	-	-	-
5	813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 900 421	4 725 000	4 683 457	5 006 615	5 261 953
				загальний фонд	1 900 421	4 725 000	4 683 457	5 006 615	5 261 953
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	813242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	32 669 412	48 655 000	37 228 554	39 797 324	41 826 988
				загальний фонд	32 669 412	48 655 000	37 228 554	39 797 324	41 826 988
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	818841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-	51 000 000	-	-	-
				загальний фонд	-	51 000 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	63 672 201	134 599 456	72 251 779	77 750 945	82 336 794
X	X	X	X	загальний фонд	63 044 907	132 115 112	72 251 779	77 750 945	82 336 794
X	X	X	X	спеціальний фонд	627 294	2 484 344	-	-	-

Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої 4.2. політик

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

5 Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, УСЬОГО		86 234 763	72 251 779	-13 982 984	91 387 524	77 750 946	-13 636 578
у т. ч.: загальний фонд		86 234 763	72 251 779	-13 982 984	91 387 524	77 750 946	-13 636 578
спеціальний фонд		-	-	-	-	-	-
Реалізація державних гарантій соціального захисту населення шляхом підвищення ефективності управління, цифровізації послуг та забезпечення безперервної діяльності органів соціального захисту населення		-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	278	278	-	278	278	-
Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах		-	-	-	-	-	-
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	1 873	1 859	-14	1 873	1 859	-14

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Створення безбар'єрного середовища та забезпечення рівних можливостей для осіб і дітей з інвалідністю шляхом надання якісних послуг із комплексної реабілітації та всебічної інтеграції в суспільство		-	-	-	-	-	-
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	186	186	-	186	186	-
Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		-	-	-	-	-	-
чисельність сімей, охоплених соціальними послугами	осіб	88	101	13	88	101	13
Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки		-	-	-	-	-	-
кількість гостропотребуючих громадян	осіб	675	540	-135	675	540	-135
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	135	135	-	135	135	-
кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання пільги	осіб	-	-	-	-	-	-

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Відмінність прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді, полягає у коригуванні обсягів видатків на прогнозовані роки, здійсненому на основі фактичного виконання поточного періоду та врахування динаміки руху контингенту (збільшення/зменшення) через зміну нормативних умов надання різних видів допомоги, з метою забезпечення ефективного, результативного, цільового використання бюджетних коштів та соціальної підтримки населення.

В.о. начальника УСЗН

Наталія ЮРЬЄВА


(підпис)