

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

1.	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району .Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	24179564 (код за СДР(ПОУ))	1252600000 (код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району .Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	24179564 (код за СДР(ПОУ))	
3.	(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності Управління соціального захисту населення, 2024 рік;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення Управлінням соціального захисту населення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 12.05.2013 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 15.03.2023 № 2134-IX "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України".
- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента).
- Указ Президента України від 24.03.2023 № 181/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів).
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів)
- Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 20.04.2023 № 26ВА "Про затвердження Положення про Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (в новій редакції)".
- Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (заг.)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 130 060	X	X	17 130 060	14 018 827	X	X	14 018 827	18 088 819	X	X	18 088 819
	Власні надходження бюджетних установ (розписити за видами надходжень)	X	1 772 001	0	1 772 001	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благойditні внески, гранти та дарунки	X	1 772 001	0	1 772 001	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 130 060	1 772 001	0	18 902 061	14 018 827	0	0	14 018 827	18 088 819	0	0	18 088 819

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	17 130 060	1 772 001	0	18 902 061	14 018 827	0	0	14 018 827	18 088 819	0	0	18 088 819
	УСЬОГО	17 130 060	1 772 001	0	18 902 061	14 018 827	0	0	14 018 827	18 088 819	0	0	18 088 819

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	67	0	67	118,5	0	118,5	118,5	0	118,5
2	у тому числі посадових осіб*	од.	штатний розпис	64	0	64	0	0	0	0	0	0
3	обслуговуваного персоналу*	од.	штатний розпис	3	0	3	0	0	0	0	0	0
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	0	0	0	486261	0	486261	538777	0	538777
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	0	0	0	13418598	0	13418598	17381096	0	17381096
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	0	0	0	113968	0	113968	168946	0	168946
7	продукту											
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг*	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	2531	0	2531	0	0	0	0	0	0
8	кількість вхідної та вихідної кореспонденції*	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	13621	0	13621	0	0	0	0	0	0
9	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій*	од.	журнали реєстрації заяв	39825	0	39825	0	0	0	0	0	0
10	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	75	0	75	75	0	75
11	кількість листів, звернень тощо	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	4700	0	4700	4700	0	4700
12	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	0	0	0	4	0	4	4	0	4

№ 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
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
7	продукту								
7	кількість отриманих звернень, заяв, скарг*	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	0	0	0	0	0	0
8	кількість вхідної та вихідної кореспонденції*	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
9	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій*	од.	журнали реєстрації заяв	0	0	0	0	0	0
10	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0
11	кількість листів, звернень тощо	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
12	кількість місцевих/дільшових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	0	0	0	0	0	0
13	ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці*	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	кількість виконаних звернень, заяв, скарг однією посадовою особою*	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу*	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу*	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
18	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
21	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році виділені кошти загального фонду бюджету у сумі 17130060,00 грн забезпечили виконання данної програми в необхідному обсязі з жорстким режимом економії коштів на нарахування на оплату праці та оплату енергоносіїв. На 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 14018827,00 грн, які очікується виконати в межах наявного фінансового ресурсу та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Враховуючи пріоритетні цілі державної політики та можливості ресурсної частини бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади, для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування Управління соціального захисту населення Сєвєродонецького району Луганської області у наступному 2024 році заплановані витрати у сумі 18088819, 00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	27 210 348	13 522 744	0	0	0	0	0	13 522 744
2120	Нарахування на оплату праці	6 000 442	3 200 305	0	0	0	0	0	3 200 305

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	572 752	155 677	0	0	0	0	0	155 677
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	36 348	0	0	0	0	0	36 348
2250	Видатки на відрядження	2 503	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 003 395	224 886	0	0	0	0	0	224 886
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 144	2 196	0	0	0	0	0	2 196
2273	Оплата електроенергії	796 528	59 306	0	0	0	0	0	59 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 731	1 350	0	0	0	0	0	1 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 756	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	72 497	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 330	71 330	0	0	0	0	0	71 330
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 627 919	1 627 919	0	0	0	0	0	1 627 919
	УСЬОГО	37 747 345	18 902 061	0	0	0	0	0	18 902 061

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	10 946 590	0	0	0	10 946 590	14 115 051	0	0	0	0	14 115 051
2120	Нарахування на оплату праці	2 472 008	0	0	0	2 472 008	3 266 045	0	0	0	0	3 266 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	486 261	0	0	0	486 261	538 777	0	0	0	0	538 777
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 467	0	0	0	94 467	104 669	0	0	0	0	104 669
2250	Видатки на відрядження	13 041	0	0	0	13 041	21 607	0	0	0	0	21 607
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 460	0	0	0	6 460	42 670	0	0	0	0	42 670
	УСЬОГО	14 018 827	0	0	0	14 018 827	18 088 819	0	0	0	0	18 088 819

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Очкунувана 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	27 210 348	13 522 744	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 000 442	3 200 305	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	572 752	155 677	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	36 348	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 503	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 003 395	224 886	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 144	2 196	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	796 528	59 306	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 731	1 350	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	4 756	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	72 497	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 330	71 330	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 627 919	1 627 919	0	0	0		
	УСЬОГО	37 747 345	18 902 061	0	0	0		

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

У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося в межах асигнувань за загальним фондом. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації забезпечило виплату заробітної плати з урахуванням підвищення посадових окладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, і в цілому, виконання програми з дотриманням вимог бюджетного законодавства. Дебіторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується. Взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалося згідно затвердженого кошторису. У 2024 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обрuntuвання 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 очкунувани результати у 2023 році.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році відсутні, а у 2023 році не передбачалися. На наступний 2024 рік зазначені видатки - не плануються.

Начальник УСЗН

Заступник начальника відділу

Наталія ВАСИЛЕНКО

Наталія БУРДИЛЬНА

