

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

1. Управління соціального захисту населення Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	24179564 (код за СДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	24179564 (код за СДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	1252600000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(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;**
Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (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 06.10.2005 № 2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги" (зі змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 15.03.2023 № 2134-IX "Про внесення змін до розділу VI "Трикінцеві 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".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів).
- 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 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" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики).
- Розпорядження начальника Сєверодонецької міської військової адміністрації від 20.04.2023 № 26ВА "Про затвердження Положення про Управління соціального захисту населення Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області (в новій редакції)".
- Розпорядження начальника Сєверодонецької міської військової адміністрації від 12.05.2023 № 119ВА "Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєверодонецької міської ради в новій редакції".
- Наказ фінансового управління Сєверодонецької міської військової адміністрації від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєверодонецької міської територіальної громади на 2024 рік".

5. 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 644 476	X	X	6 644 476	2 868 295	X	X	2 868 295	3 871 454	X	X	3 871 454
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 541	0	7 541	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 541	0	7 541	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 644 476	7 541	0	6 652 017	2 868 295	0	0	2 868 295	3 871 454	0	0	3 871 454

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

Код	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 030 105	6 181	0	5 056 286	2 044 499	0	0	2 044 499	2 808 476	0	0	2 808 476
2120	Нарахування на оплату праці	1 414 591	1 360	0	1 415 951	756 796	0	0	756 796	986 378	0	0	986 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 640	0	0	32 640	61 000	0	0	61 000	67 600	0	0	67 600
2230	Продукти харчування	46 654	0	0	46 654	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 771	0	0	7 771	6 000	0	0	6 000	9 000	0	0	9 000
2250	Видатки на відрядження	31 680	0	0	31 680	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата водопостачання	59 843	0	0	59 843	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	277	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 644 476	7 541	0	6 652 017	2 868 295	0	0	2 868 295	3 871 454	0	0	3 871 454

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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
2230	Продукти харчування	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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 644 476	7 541	0	6 652 017	2 868 295	0	0	2 868 295	3 871 454	0	0	3 871 454
	УСЬОГО	6 644 476	7 541	0	6 652 017	2 868 295	0	0	2 868 295	3 871 454	0	0	3 871 454

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість відлень	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	5	0	5
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	34,5	0	34,5	93,5	0	93,5	93,5	0	93,5
4	робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	30	0	30	79,75	0	79,75	79,75	0	79,75
5	продукту											
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	5797	57	5854	2485	0	2485	2485	0	2485
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність	48	0	48	21	0	21	21	0	21
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	2016	57	2073	469	0	469	469	0	469
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність	5797	57	5854	2485	0	2485	2485	0	2485
	чоловіків	осіб	звітність	1381	7	1388	544	0	544	544	0	544
	жінок	осіб	звітність	4416	50	4466	1941	0	1941	1941	0	1941
9	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	звітність	2016	57	2073	469	0	469	469	0	469
	чоловіків	осіб	звітність	431	7	438	113	0	113	113	0	113
	жінок	осіб	звітність	1585	50	1635	356	0	356	356	0	356

№ 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
	ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	67	0	67	6	0	6	6	0	6
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	грн/рік	розрахунок	3295,87	132,29	3428,16	6115,77	0	6115,77	8254,7	0	8254,7
12	1 чоловіка	грн/рік	розрахунок	3295,87	132,29	3428,16	6115,77	0	6115,77	8254,7	0	8254,7
13	1 жінки	грн/рік	розрахунок	3295,87	132,29	3428,16	6115,77	0	6115,77	8254,7	0	8254,7
	якості											
14	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	35	100	100	19	0	19	19	0	19

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								
1	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
2	кількість відділень	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
9	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0

№ 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
	ефективності								
10	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відлілень, з них:	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	1 чоловік	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	1 жінки	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
14	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	3 199 970	6 181	1 415 022	0	1 841 745	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 676 256	6 181	1 352 248	0	1 760 401	0	0	0	0	0
доплати	3 19 444	0	18 967	0	10 895	0	0	0	0	0
надбавки	204 270	0	43 807	0	70 449	0	0	0	0	0
Премії	1 545 743	0	419 340	0	533 350	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	43 196	0	26 845	0	45 556	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 196	0	26 845	0	45 556	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	261 196	0	183 292	0	387 825	0	0	0	0	0
надбавки	261 196	0	183 292	0	387 825	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 050 105	6 181	2 044 499	0	2 808 476	0	0	0	0	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	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	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	5	3	0	0	5	3	0	0	5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	20,25	3	0	0	20,25	3	0	0	20,25	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	62,75	27	0	0	62,75	28	0	0	62,75	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	4,5	1,5	0	0	4,5	1,5	0	0	4,5	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	93,5	34,5	0	0	93,5	35,5	0	0	93,5	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		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:

№ 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)			
			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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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

У 2022 році на виконання бюджетної програми передбачено коштів загального фонду у сумі 16123012,00 грн. Військова агресія Російської Федерації проти України та, відповідно, введення в Україні воєнного стану, завадили виконанню бюджетної програми у повному обсязі, використано лише 6644476,00 грн, тобто 41% від запланованого. Для досягнення запланованої мети, завдання та результативних показників бюджетної програми та, в цілому, виконання данної програми у 2023 році затверджені бюджетні призначення у сумі 2868295,00 грн. На наступний 2024 рік передбачено видатки для функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Севрордонської міської ради заплановані з урахуванням підвищення соціальних стандартів у сумі 3871454,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 182 829	5 056 286	0	0	0	0	0	5 056 286
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 248	1 415 951	0	0	0	0	0	1 415 951

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	32 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 640
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	354 485	46 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 654	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 945	7 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 771	
2250	Видатки на виділення	190 080	31 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 680	
2271	Оплата теплопостачання	330 530	59 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 843	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 110	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	
2273	Оплата електроенергії	90 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 921	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		16 123 012	6 652 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652 017

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	2 044 499	0	0	0	2 044 499	2 808 476	0	0	0	0	2 808 476			
2120	Нарахування на оплату праці	756 796	0	0	0	756 796	986 378	0	0	0	986 378				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 000	0	0	0	61 000	67 600	0	0	0	67 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	0	6 000	9 000	0	0	0	9 000				
УСЬОГО		2 868 295	0	0	0	2 868 295	3 871 454	0	0	0	3 871 454				

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	12 182 829	5 056 286	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 248	1 415 951	0	0	0	0	0	0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	32 640	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 900	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	354 485	46 654	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 945	7 771	0	0	0		
2250	Видатки на видання	190 080	31 680	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	330 530	59 843	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 110	915	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	90 164	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 921	277	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	0	0	0	0		
	УСЬОГО	16 123 012	6 652 017	0	0	0		

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

У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося відповідно до чинного законодавства та в межах асигнувань за загальним та спеціальним фондами. Використання бюджетних коштів за шльовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації забезпечило виплату заробітної плати з урахуванням оплати часу простою та оплати комунальних послуг та енергоносіїв лише до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ресурсація та взяття на облік бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалися відповідно затверджених бюджетних призначень, враховуючи можливі зміни базових стандартів в оплаті праці, потребу в матеріально-технічних ресурсах для організації роботи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Северодонецької міської ради. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань планується в межах кошторисних призначень.

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.

Згідно статті 13 Бюджетного кодексу України кошти, що надходили від надання платних соціальних послуг у 2022 році у сумі 7541,00 грн, використовувалися на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, які включені до тарифу на платні послуги, зокрема, на виплату заробітної плати. Видатки спеціального фонду на 2023 рік не передбачалися, а 2024 рік - не планується.

Начальник УСЗН

Заступник начальника відділу



Наталія ВАСИЛЕНКО

Наталія БУРДИЛЬНА