

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

1.	Управління соціального захисту населення Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	24179564 (код за СДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	24179564 (код за СДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0)	1252600000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення. Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів 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 21.03.1991 № 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 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".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 31 "Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів" (із змінами, внесеними згідно з Постановою 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 14.03.2018 № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю".
- 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).

14. Розпорядження начальника Сvierодонецької міської військової адміністрації від 20.04.2023 № 26ВА "Про затвердження Положення про Управління соціального захисту населення Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Луганської області (в новій редакції)".

15. Розпорядження начальника Сvierодонецької міської військової адміністрації від 27.04.2023 № 53ВА "Про затвердження Положення про Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сvierодонецької міської ради в новій редакції".

16. Наказ фінансового управління Сvierодонецької міської військової адміністрації від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сvierодонецької міської територіальної громади на 2024 рік".

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	17	0	17	22	0	22	22	0	22
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: чоловіків (хлопців) жінок (дівчат) ефективності	осіб	розрахунок	186	0	186	186	0	186	186	0	186
		осіб	розрахунок	127	0	127	125	0	125	125	0	125
		осіб	розрахунок	59	0	59	61	0	61	61	0	61
4	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	16009,91	0	16009,91	14342,85	4,15	14347	24229,95	0	24229,95
5	на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	16009,91	0	16009,91	14342,85	4,15	14347	24229,95	0	24229,95
6	на одну жінку (дівчину)	грн	розрахунок	16009,91	0	16009,91	14342,85	4,15	14347	24229,95	0	24229,95
7	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	148	0	148	6	0	6	6	0	6
	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	100	0	100	3	0	3	3	0	3
	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	48	0	48	3	0	3	3	0	3
	якості											
8	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	44,39	0	44,39	44,4	0	44,4	44,4	0	44,4
	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	30,31	0	30,31	29,8	0	29,8	29,8	0	29,8
	жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	14,08	0	14,08	14,6	0	14,6	14,6	0	14,6
9	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	79,57	0	79,57	2	0	2	2	0	2
	хлопців	відс.	розрахунок	53,76	0	53,76	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2
	дівчат	відс.	розрахунок	25,81	0	25,81	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: чоловіків (хлопців) жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
		осіб	розрахунок	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								
4	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	на одну жінку (дівчину)	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	заклади, з них:								
	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	хлопців	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	дівчат	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:	1 404 478	0	1 530 525	0	2 227 097	0	0	0	0	0
послдовий оклад	1 153 838	0	1 035 875	0	1 780 808	0	0	0	0	0
доплати	97 359	0	115 914	0	143 901	0	0	0	0	0
надбавки	153 281	0	378 736	0	302 388	0	0	0	0	0
Премії	786 885	0	372 171	0	1 021 278	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	72 472	0	89 427	0	166 938	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72 472	0	89 427	0	166 938	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть несов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	107 746	0	129 985	0	178 357	0	0	0	0	0
надбавки	107 746	0	129 985	0	178 357	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 371 581	0	2 122 108	0	3 593 670	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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	19	14	0	0	19	14,5	0	0	19	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	22	17	0	0	22	17,5	0	0	22	0	0	0	0	0
5	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО															

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		
			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
	УСЬОГО										

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	С/трок 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, %					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	УСЬОГО																					

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

У 2022 році на виконання бюджетної програми передбачено коштів загального фонду у сумі 4812360,00 грн. Військова агресія Російської Федерації проти України та, відповідно, введення в Україні воєнного стану, завадили виконанню бюджетної програми у повному обсязі, використано лише 2977843,00 грн, тобто 62% від запланованого. Для виконання даної програми у 2023 році затвержені бюджетні призначення у сумі 2667769,00 грн, використання яких очікується з дотриманням вимог бюджетного законодавства, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів. На 2024 рік планується мінімізація витрат усіх видів ресурсів з урахуванням розміру мінімальної зарплатної плати, жорсткого режиму економії бюджетних коштів та одночасним забезпеченням належного виконання завдання бюджетної програми, у сумі 4506771,00 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	Зміна кредиторської заборгованості	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	3 234 070	2 371 581	0	0	0	0	0	2 371 581
2120	Нарахування на оплату праці	719 030	562 639	0	0	0	0	0	562 639
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 362	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 081	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	39 252	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 537	5 349	0	0	0	0	0	5 349
2250	Видатки на відрядження	15 793	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	478 014	37 873	0	0	0	0	0	37 873
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 145	220	0	0	0	0	0	220
2273	Оплата електроенергії	137 465	181	0	0	0	0	0	181
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 411	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 812 360	2 977 843	0	0	0	0	0	2 977 843

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 зобов'язань (8-10)				
		затвержені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду		спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 122 108	0	0	0	2 122 108	3 593 670	0	0	0	0	3 593 670
2120	Нарахування на оплату праці	531 225	0	0	0	531 225	855 101	0	0	0	0	855 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 508	0	0	0	12 508	54 500	0	0	0	0	54 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 700	0	0	0	2 700	3 500	0	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	2 668 541	0	0	0	2 668 541	4 506 771	0	0	0	0	4 506 771

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 234 070	2 371 581	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	719 030	562 639	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 362	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 081	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	39 252	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 537	5 349	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 793	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	478 014	37 873	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 145	220	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	137 465	181	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 411	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 812 360	2 977 843	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 відповідно до чинного законодавства та в межах виділених асигнувань за загальним фондом. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації забезпечило виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв до початку військової агресії Російської Федерації проти України та, відповідно, виплату заробітної плати працівникам, які працюють в дистанційному режимі та для яких оголошено простій у роботі, враховуючи обмеження під час військового стану. Реєстрація та взяття на облік бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалося відповідно затверджених бюджетних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується. Активні бойові дії та тимчасова окупація території Луганської області завадили виконанню бюджетної програми у повному обсязі. У 2024 році планується взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обритування 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.

На 2022 рік видатки за рахунок коштів спеціального фонду - не передбачалися. У 2023 році кошти, що надійшли як благодійні внески, гранти та дарунки від благодійних та громадських організацій (натуральні надходження, а саме: канцелярське приладдя), у сумі 772,00 грн використовувалися для організації роботи Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Свердловської міської ради. Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2024 рік - не плануються.

Начальник УСЗН



Наталія ВАСИЛЕНКО

Заступник начальника відділу

Наталія БУРДИЛІНА