

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 ЄДРПОУ)	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 ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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 соціальної підтримки сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення, 2024 рік;

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

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 12.05.2015 № 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 "Прікмішеві 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 соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".
- 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).
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.01.2021 № 29 "Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб".
- Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 20.04.2023 № 268А "Про затвердження Положення про Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (в новій редакції)".
- Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 26.04.2023 № 518А "Про затвердження Положення про Сєвєродонецький міський центр соціальних служб 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 (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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			
		(7+8)	(9)	(10)	(7+8)	(9)	(10)	(7+8)	(9)	(10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 447 307	X	X	1 447 307	5 631 655	X	X	5 631 655	12 151 688	X	X	12 151 688
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	222 105	0	222 105	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	222 105	0	222 105	X	0	0	0

(грн)

Код	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	2 188 936	2 188 936	2 188 936	X	4 162 400	4 162 400	4 162 400	X	0	0	0
602400	X	2 188 936	2 188 936	2 188 936	X	4 162 400	4 162 400	4 162 400	X	0	0	0
	1 447 307	2 188 936	2 188 936	3 636 243	5 631 655	4 384 505	4 162 400	10 016 160	12 151 688	0	0	12 151 688
	УСЬОГО											

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	0	X	X	0	0	X	X	0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 107 931	0	0	1 107 931	4 577 257	0	0	4 577 257	8 318 047	0	0	8 318 047	
2120	Нарахування на оплату праці	268 289	0	0	268 289	1 016 466	0	0	1 016 466	1 837 460	0	0	1 837 460	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 632	143 886	0	145 518	102 980	0	0	102 980	
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 624	0	0	28 624	29 100	0	0	29 100	5 211	0	0	5 211	
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	42 221	0	0	42 221	0	0	0	0	2 784 400	0	0	2 784 400	
2272	Оплата теплопостачання	146	0	0	146	0	0	0	0	733 590	0	0	733 590	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	864 000	0	0	864 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96	0	0	96	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	78 219	0	78 219	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 188 936	2 188 936	2 188 936	0	4 162 400	4 162 400	4 162 400	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 447 307	2 188 936	2 188 936	3 636 243	5 631 655	4 384 505	4 162 400	10 016 160	12 151 688	0	0	12 151 688	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	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)
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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	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 довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт 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)			
		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 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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 447 307	2 188 936	2 188 936	3 636 243	5 631 655	4 384 505	4 162 400	10 016 160	12 151 688	0	0	12 151 688
	УСЬОГО	1 447 307	2 188 936	2 188 936	3 636 243	5 631 655	4 384 505	4 162 400	10 016 160	12 151 688	0	0	12 151 688

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	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
	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	10,5	0	10,5	24	0	24	24	0	24
3	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	проектно-кошторисна документація	0	2188936	2188936	0	4162400	4162400	0	0	0
5	продукту											
5	кількість наданих послуг	од.	звітність	5526	0	5526	1631	0	1631	1631	0	1631
6	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	звітність	2621	0	2621	167	0	167	167	0	167
7	кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	розпорядження керівника ВЦА	0	1	1	0	1	1	0	0	0
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	261,91	0	261,91	3453,59	136,18	3589,77	7450,45	0	7450,45
9	середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб	грн	розрахунок	137838,76	0	137838,76	234652,29	9254,38	243906,67	506320,33	0	506320,33
10	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0	2188936	2188936	0	4162400	4162400	0	0	0
11	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	34	0	34	30	0	30	100	0	100
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	35	0	35	6	0	6	100	0	100
13	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	розрахунок	0	37	37	0	100	100	0	0	0

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	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	продукту								
5	кількість наданих послуг	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
6	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
7	кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	розпорядження керівника ВЦА	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
11	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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:	440 097	0	732 977	0	1 757 666	0	0	0	0	0
посадовий оклад	393 030	0	689 617	0	1 645 739	0	0	0	0	0
доплати	8 286	0	4 763	0	50 545	0	0	0	0	0
надбавки	38 781	0	38 597	0	61 382	0	0	0	0	0
Премії	561 049	0	1 643 077	0	4 283 281	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	7 811	0	133 900	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	7 811	0	133 900	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	106 785	0	2 193 392	0	2 143 200	0	0	0	0	0
надбавки	106 785	0	2 193 392	0	2 143 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 107 931	0	4 577 257	0	8 318 047	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	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	2	1	0	0	5	4	0	0	5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	8	4	0	0	9	6	0	0	9	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0,5	0	0	0	9	8	0	0	9	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	10,5	5	0	0	24	18	0	0	24	0	0	0	0	0
6	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 (проєкт)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)
			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										

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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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, %		
				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	
	УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів 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 1865145,00 грн. Військова агресія Російської Федерації проти України та, відповідно, введення в Україні воєнного стану, завадили виконанню бюджетної програми у повному обсязі: використано лише 1447307,00 грн, тобто 78% від запланованого. На 2023 рік затверджено коштів у сумі 5631655,00 грн, що дозволить забезпечити належне виконання основного завдання, досягти Севєродонецьким міським центром соціальних служб мети і результативних показників, встановлених планами його діяльності. Для подальшого надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у 2024 році, необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету з урахуванням економічної доцільності витрат (збільшення кількості платних одиниць та оплата комунальних послуг у зв'язку з відкриттям Тимчасового притулку для сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО) і зростання державних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій, у сумі 12151688,00 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 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	1 378 465	1 107 931	0	0	0	0	0	1 107 931	
2120	Нарахування на оплату праці	311 866	268 289	0	0	0	0	0	268 289	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 160	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 970	28 624	0	4 000	4 000	0	0	32 624	
2271	Оплата тепlopостачання	59 183	42 221	0	0	0	0	0	42 221	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 743	146	0	0	0	0	0	146	
2273	Оплата електроенергії	32 139	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	619	96	0	0	0	0	0	96	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 950 016	2 188 936	0	0	0	0	0	2 188 936	
	УСЬОГО	7 815 161	3 636 243	0	4 000	4 000	0	0	3 640 243	

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 зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок п'яного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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	4 577 257	0	0	0	4 577 257	8 318 047	0	0	0	8 318 047
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 466	0	0	0	1 016 466	1 837 460	0	0	0	1 837 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 518	0	0	0	145 518	102 980	0	0	0	102 980
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	5 211	0	0	0	5 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 100	4 000	4 000	0	25 100	278 400	0	0	0	278 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	733 590	0	0	0	733 590
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	864 000	0	0	0	864 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 219	0	0	0	78 219	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 162 400	0	0	0	4 162 400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 016 160	4 000	4 000	0	10 012 160	12 151 688	0	0	0	12 151 688

З) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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
2111	Заробітна плата	1 378 465	1 107 931	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	311 866	268 289	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 160	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 970	28 624	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	59 183	42 221	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 743	146	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	32 139	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	619	96	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 950 016	2 188 936	0	0	0		
	УСЬОГО	7 815 161	3 636 243	0	0	0		

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

У 2022 році вжиті бюджетних зобов'язань здійснювалося в межах асигнувань за загальним та спеціальним фондами. Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реструкції та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, вжиті бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалося в межах затвердженого кошторису. В умовах воєнного стану Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання зобов'язань державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" передбачений особливий режим в частині черговості з оплати платежів, що призвело до утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року у сумі 4000,00 грн. Бюджетні фінансові зобов'язання за загальним фондом, в тому числі й на кредиторську заборгованість, здійснювалися тільки в межах бюджетних асигнувань. Зазначена кредиторська заборгованість погашена першочергово. Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутня. На 2024 рік планується вжиті бюджетних зобов'язань згідно вимог бюджетного законодавства та в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

У 2022 році були здійснені вилатки за рахунок коштів спеціального фонду у сумі 2188936,00 грн для проведення капітального ремонту приміщень (евакуйованих) осіб за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Павлоградська, 2а згідно плану надходжень до спеціального фонду та кошторисної документації. У 2023 році кошти, що надійшли як благодійні внески, гранти та дарунки від благодійних та громадських організацій (нагуральні надходження: оргтехніка, електротовари, вогнетасники, меблі, посуд та ін.), у сумі 222105,00 грн використувувалися для організації роботи Северодонецького міського центру соціальних служб та Тимчасового притулку для сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. Згідно договору та проектно-кошторисної документації, враховуючи здійснені вилатки за рахунок спеціального фонду у 2022 році, для продовження капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Павлоградська, 2а, на 2023 рік затверджені вилатки спеціального фонду у сумі 4162400,00 грн. Вилатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2024 рік - не плануються.

Начальник УСЗН

Заступник начальника відділу

Наталія ВАСИЛЕНКО

Наталія БУРДИЛІНА

