

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

1.	Управління соціального захисту населення Сєверодонецького району Луганської області (наблюдення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області (наблюдення відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	
3.		(1)(0)(9)(0)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки, 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення.

Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

Поліпшення матеріального забезпечення випускників ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів.

Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Сєверодонецької міської територіальної громади.

Відшкодування вартості наданих послуг з оздоровлення (відпочинку) дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку.

Забезпечення надання матеріальної допомоги захисникам та захисницям України та членам їх сімей.

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 28.02.1991 № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України від 17.04.1991 № 962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України від 16.12.1993 № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 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 24.03.1998 № 203-98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України від 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинку дітей" (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" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- 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)" (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)
- 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 № 19ВА "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"







№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
3	Надання шпемісничої матеріальної допомоги особам (вихом від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Надання матеріального заохочення випускникам ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високе досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Северодонецької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Відшкодування вартості наданих послуг з оздоровлення (відпочинку) дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Надання матеріальної допомоги захисникам та захисницям України та членам їх сімей	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість гостропотребуючих громадян	осіб	звітність	400	0	400	327	0	327	600	0	600
2	кількість захисників та захисниць (членів їх сімей)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	460	0	460
3	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	1	0	1	202	0	202	108	0	108
4	кількість осіб (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	200	0	200	0	0	0	0	0	0
5	кількість одержувачів матеріального заохочення	осіб	звітність	0	0	0	45	0	45	52	0	52
6	кількість сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність	0	0	0	61	0	61	200	0	200
7	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення (відпочинку)	осіб	звітність	0	0	0	30	0	30	30	0	30
8	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	гри	розрахунок	3556,75	0	3556,75	5000	0	5000	5000	0	5000
9	середній розмір матеріальної допомоги на одного захисника та захисницю (члена їх сімей)	гри	розрахунок	0	0	0	0	0	0	20807,69	0	20807,69
10	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	гри	розрахунок	15000	0	15000	4717,82	0	4717,82	4796,12	0	4796,12

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	середній розмір матеріальної допомоги особам (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	грн	розрахунок	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
12	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн	розрахунок	0	0	0	4333,33	0	4333,33	4538,46	0	4538,46
13	середній розмір матеріального заохочення на одну сім'ю	грн	розрахунок	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
14	середній розмір відшкодування вартості наданих послуг на оздоровлення (відпочинок) однієї дитини	грн	розрахунок	0	0	0	18000	0	18000	18000	0	18000
15	якості поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
16	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
17	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
18	поліпшення умов життя осіб (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
19	поліпшення матеріального забезпечення випускників, які навчалися в лісеях	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
20	поліпшення умов життя сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
21	поліпшення умов життя дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	продукту кількість гостропотребуючих громадян	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
2	кількість Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
3	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
4	кількість осіб (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
5	кількість одержувачів матеріального заохочення	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
6	кількість сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
7	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення (відпочинку)	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
	<b>ефективності</b>								
8	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середній розмір матеріальної допомоги на одного Заженика та Заженицю (члена їх сім'ї)	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	середній розмір матеріальної допомоги особам (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	середній розмір матеріального заохочення на одну сім'ю	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	середній розмір відшкодування вартості наданих послуг на оздоровлення (відпочинку) однієї дитини	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	поліпшення соціального захисту Зажеників та Зажениць (членів їх сім'ї)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
18	поліпшення умов життя осіб (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	поліпшення матеріального забезпечення випускників, які навчалися в ліцєях	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	поліпшення умов життя сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
21	потребує особливий соціальної уваги і підтримки	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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані, також у спеціальному фонді										

(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					
		затверджено	фактично зайняті	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	УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)
			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
	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		
			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	Сторок 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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

На виконання бюджетної програми у 2022 році було передбачено коштів загального фонду у сумі 14460220,00 грн, а використано лише 17%, тобто 2437700,00 грн, що все ж таки дало змогу забезпечити підтримку та покращити матеріальний стан окремих категорій громадян. На 2023 рік для виконання бюджетної програми затверджені кошти загального фонду у сумі 3566000,00 грн. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та, відповідно, введенням в Україні воєнного стану, одним із пріоритетних напрямків бюджетної програми є підтримка і соціальний захист захисників та захисниць України, членів їх сімей. Тому видатки на 2024 рік закладені на рівні не менше, а ніж 2023 року, у сумі 13480000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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 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
2730	Інші виплати населенню	14 460 220	2 437 700	0	0	0	0	0	2 437 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 460 220</b>	<b>2 437 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 437 700</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	
2730	Інші виплати населенню	3 566 500	0	0	0	3 566 500	13 480 000	0	0	0	0	13 480 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 566 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 566 500</b>	<b>13 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 480 000</b>

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші виплати населенню	14 460 220	2 437 700	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 460 220</b>	<b>2 437 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Ресурсна та взяття на облік бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, передбачених в бюджеті Сєвєродонецької міської територіальної громади та відповідно до чинного законодавства. У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося в межах затвердженого кошторису, враховуючи відповідність напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню та результативним показникам затвердженого паспорта бюджетної програми. Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році планується згідно виділених кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується.

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.

У 2022 році кошти спеціального фонду бюджету за даною бюджетною програмою не використовувалися, на 2023 рік, взагалі - не передбачалися та в подальшому видатки спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду - не плануються.

Начальник УСЗН

Заступник начальника відділу

Наталія ВАСИЛЕНКО

Наталія БУРДИЛЬНА

