

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності Управління соціального захисту населення, 2025 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 12.05.2015 № 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";
- 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 № 268А "Про затвердження Положення про Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (в новій редакції)";
- Цивільне законодавство України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	13 889 357	X	X	13 889 357	17 615 361	X	X	17 615 361	17 585 577	X	X	17 585 577	
	УСЬОГО	13 889 357	0	0	13 889 357	17 615 361	0	0	17 615 361	17 585 577	0	0	17 585 577	

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
6	продукту								
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0
7	кількість листів, звернень тощо	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
8	кількість місцевих/дільнових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	0	0	0	0	0	0
9	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	витрати, що несуть особов'язковий характер, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	4 053 691	0	5 021 421	0	3 753 406	0	0	0	0	0
послдовий оклад	3 460 801	0	3 448 316	0	2 641 020	0	0	0	0	0
надбавки	592 890	0	1 573 105	0	1 112 386	0	0	0	0	0
Премії	3 516 188	0	4 214 484	0	5 837 145	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 278 386	0	1 600 597	0	1 085 952	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	656 686	0	811 218	0	1 085 952	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	621 700	0	789 379	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть особов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 095 685	0	2 890 469	0	3 249 023	0	0	0	0	0
надбавки	2 095 685	0	2 890 469	0	3 249 023	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 943 950	0	13 726 971	0	13 925 526	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд 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	070 - Робітники	10,5	0	0	0	10,5	0	0	0	10,5	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	108	49	0	0	104	43	0	0	104	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	118,5	49	0	0	114,5	43	0	0	114,5	0	0	0	0	0
4	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО				0		0		0		0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, об'єднування необхідності перетраченні витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році виділені кошти загального фонду бюджету у сумі 13 889 357 грн забезпечили виконання ланки програми в необхідному обсязі з жорстким режимом економії бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями, оплати послуг (крім комунальних), придбання предметів і матеріалів та інше. На 2024 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 17 615 361 грн очікується використати в межах наявного фінансового ресурсу та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Враховуючи пріоритетні цілі державної політики та можливості ресурсної частини бюджету Севродонецької міської територіальної громади, для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування Управління соціального захисту населення Севродонецької адміністрації Севродонецького району Луганської області на наступний 2025 рік передбачені витрати у сумі 17 585 577 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 – 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	0	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	10 946 590	10 943 950	0	0	0	0	0	0	10 943 950
2120	Нарахування на оплату праці	2 472 008	2 462 094	0	0	0	0	0	0	2 462 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 261	268 892	0	0	0	0	0	0	268 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 467	186 961	0	0	0	0	0	0	186 961
2250	Видатки на відраження	5 041	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 460	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460
	УСЬОГО	14 018 827	13 889 357	0	0	0	0	0	0	13 889 357

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			2025 рік			оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)			граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
												0		0
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	13 726 971	0	0	0	13 726 971	13 925 526	0	0	0	0	13 925 526		
2120	Нарахування на оплату праці	3 180 667	0	0	0	3 180 667	3 063 616	0	0	0	0	3 063 616		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 773	0	0	0	368 773	248 584	0	0	0	0	248 584		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 262	0	0	0	251 262	272 301	0	0	0	0	272 301		
2250	Видатки на відраження	21 607	0	0	0	21 607	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 845	0	0	0	1 845	3 690	0	0	0	0	3 690		
2273	Оплата електроенергії	15 421	0	0	0	15 421	38 125	0	0	0	0	38 125		
2274	Оплата природного газу	5 967	0	0	0	5 967	12 229	0	0	0	0	12 229		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	178	0	0	0	178	356	0	0	0	0	356		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 670	0	0	0	42 670	21 150	0	0	0	0	21 150		
	УСЬОГО	17 615 361	0	0	0	17 615 361	17 585 577	0	0	0	0	17 585 577		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очкунана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 946 590	10 943 950	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 472 008	2 462 094	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 261	268 892	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 467	186 961	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	5 041	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 460	27 460	0	0	0		
	УСЬОГО	14 018 827	13 889 357	0	0	0		

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

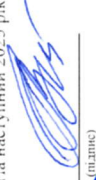
У 2023 році взята бюджетних зобов'язань здійснювалося виключно в межах бюджетних асигнувань загального фонду, установлених затвердженими кошторисами. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідними кодами економічної класифікації видатків забезпечило виплату заробітної плати з урахуванням підвищення посадових окладів, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг і відпочинку, виконання програми з дотриманням вимог бюджетного законодавства. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікуються. Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалося з урахуванням планів асигнувань загального фонду бюджету. У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань лише за наявності відповідних бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надолужень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки за рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році відсутні, на 2024 рік - не передбачалися. На наступний 2025 рік зазначені видатки - не плануються.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО



(підпис)



Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА