

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

1. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

24179564

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

24179564

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

(0)(8)(1)

24179564

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1252600000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 2025 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 21.03.1997 № 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" (із змінами, внесеними згідно із Законами);
- Закон України від 15.03.2023 № 2134-IX "Про внесення змін до розділу VI "Тринадцять 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 Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 20.04.2023 № 263А "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 12.05.2023 № 1193А "Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради в новій редакції";

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) | | разом (11+12) | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|----|----|-----------|
| | | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2 845 934 | X | X | 2 845 934 | 3 871 454 | X | X | 3 871 454 | 2 249 996 | X | X | 2 249 996 |
| | УСЬОГО | 2 845 934 | 0 | 0 | 2 845 934 | 3 871 454 | 0 | 0 | 3 871 454 | 2 249 996 | 0 | 0 | 2 249 996 |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|------------------|
| | | 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 | | | |
| 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 | 2 845 934 | 0 | 0 | 2 845 934 | 3 871 454 | 0 | 0 | 3 871 454 | 2 249 996 | 0 | 0 | 2 249 996 |
| | УСЬОГО | 2 845 934 | 0 | 0 | 2 845 934 | 3 871 454 | 0 | 0 | 3 871 454 | 2 249 996 | 0 | 0 | 2 249 996 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Однина виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 |
| 1 | витрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість відділень | од. | мережа | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний розпис | 34 | 0 | 34 | 93,5 | 0 | 93,5 | 93,5 | 0 | 93,5 |
| 4 | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | 29,5 | 0 | 29,5 | 79,75 | 0 | 79,75 | 79,75 | 0 | 79,75 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | звітність | 368 | 0 | 368 | 2485 | 0 | 2485 | 2485 | 0 | 2485 |
| 6 | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | звітність | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 7 | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | звітність | 368 | 0 | 368 | 1688 | 0 | 1688 | 1688 | 0 | 1688 |
| 8 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: | осіб | звітність | 368 | 0 | 368 | 2485 | 0 | 2485 | 2485 | 0 | 2485 |
| 9 | чоловіків | осіб | звітність | 138 | 0 | 138 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 |
| 10 | жінок | осіб | звітність | 230 | 0 | 230 | 1941 | 0 | 1941 | 1941 | 0 | 1941 |
| 11 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них: | осіб | звітність | 368 | 0 | 368 | 1688 | 0 | 1688 | 1688 | 0 | 1688 |
| 12 | чоловіків | осіб | звітність | 138 | 0 | 138 | 1097 | 0 | 1097 | 1097 | 0 | 1097 |
| 13 | жінок | осіб | звітність | 230 | 0 | 230 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 591 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----|------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | розрахунок | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 15 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них: | грн/рік | розрахунок | 7734 | 0 | 7734 | 2294 | 0 | 2294 | 1333 | 0 | 1333 |
| 16 | 1 чоловіка | грн/рік | розрахунок | 7734 | 0 | 7734 | 2294 | 0 | 2294 | 1333 | 0 | 1333 |
| 17 | 1 жінки | грн/рік | розрахунок | 7734 | 0 | 7734 | 2294 | 0 | 2294 | 1333 | 0 | 1333 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 18 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | разом (8+9) | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість установа | од. | мережа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кількість відділень | од. | мережа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | кількість штатних олімпійців 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 |
| 9 | чоловіків | осіб | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | жінок | осіб | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них: | осіб | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | чоловіків: | осіб | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | жінок: | осіб | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 14 | кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | 2025 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|---|--------------------------------|---|--|--------------------|---|------------------|--|--------------------|---|------------------|
| | | затвержені призначення бюджету | 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 | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 808 476 | 0 | 0 | 0 | 2 808 476 | 1 825 275 | 0 | 0 | 0 | 1 825 275 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 986 378 | 0 | 0 | 0 | 986 378 | 401 561 | 0 | 0 | 0 | 401 561 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 600 | 0 | 0 | 0 | 47 600 | 14 160 | 0 | 0 | 0 | 14 160 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| | УСЬОГО | 3 871 454 | 0 | 0 | 0 | 3 871 454 | 2 249 996 | 0 | 0 | 0 | 2 249 996 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| 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 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причина виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 051 934 | 2 051 887 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 760 081 | 747 880 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 280 | 22 910 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 31 000 | 23 257 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 2 868 295 | 2 845 934 | 0 | 0 | 0 | | |

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

У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося відповідно до чинного законодавства та виключно в межах бюджетних асигнувань загального фонду бюджету, установлених затвердженими кошторисами. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідними кодами економічної класифікації видатків забезпечило виплату заробітної плати з урахуванням підвищення посадових окладів, оплати часу простоя, придбання матеріально-технічних ресурсів, оплати послуг, і відплату, виконання бюджетної програми. Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалося відповідно до 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) Сверодонецької міської ради. Кредиторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується. У 2023 році планується взяття бюджетних зобов'язань лише за наявності відповідних бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень 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 передбачаються. На наступний 2025 рік зазначені видатки - не плануються.

Начальник УСЗН

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Ольга ЯКАНІНА

