

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(8) | 24179564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(8)(1) | 24179564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) <small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)(0)(1)(0) | 1252600000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 2025 рік;

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення;

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами);
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами);
 3. Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами);
 4. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами);
 5. Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами);
 6. Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно із Законами);
 7. 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";
 8. Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
 9. Указ Президента України від 24.03.2023 № 181/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області";
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 31 "Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів" (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів);
 11. 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);
 12. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";
 13. 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 Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 20.04.2023 № 26ВА "Про затвердження Положення про Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (в новій редакції)";
 15. Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 27.04.2023 № 53ВА "Про затвердження Положення про Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю 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) | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | 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 | | | |
| | | (3+4) | (7+8) | (11+12) | (3+4) | (7+8) | (11+12) | (3+4) | (7+8) | (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2 758 961 | X | X | 2 758 961 | 4 506 771 | X | X | 4 506 771 | 4 091 327 | X | X | 4 091 327 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 538 941 | 0 | 538 941 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 538 941 | 0 | 538 941 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 758 961 | 538 941 | 0 | 3 297 902 | 4 506 771 | 0 | 0 | 4 506 771 | 4 091 327 | 0 | 0 | 4 091 327 |

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | | | | 0 | | | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | 0 |

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 (проєкт) | | | 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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення | 2 758 961 | 538 941 | 0 | 3 297 902 | 4 506 771 | 0 | 0 | 4 506 771 | 4 091 327 | 0 | 0 | 4 091 327 |
| | УСЬОГО | 2 758 961 | 538 941 | 0 | 3 297 902 | 4 506 771 | 0 | 0 | 4 506 771 | 4 091 327 | 0 | 0 | 4 091 327 |

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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення | 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 | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проєкт) | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|----|-----|
| | | | | 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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| 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 | од. | штатний розпис | 17.5 | 0 | 17.5 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 3 | вартість реабілітаційного обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування | грн | акт передачі-приймання матеріальних цінностей | 0 | 538168 | 538168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | осіб | розрахунок | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 |
| 5 | чоловіків (хлопців) | осіб | розрахунок | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 |
| 6 | жінок (дівчат) | осіб | розрахунок | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
| 7 | кількість одиниць реабілітаційного обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування | од. | акт передачі-приймання матеріальних цінностей | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/л | 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 | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них: | грн | розрахунок | 14834 | 4 | 14838 | 24230 | 0 | 24230 | 21996 | 0 | 21996 |
| 9 | на одного чоловіка (хлопця) | грн | розрахунок | 14834 | 4 | 14838 | 24230 | 0 | 24230 | 21996 | 0 | 21996 |
| 10 | на одну жінку (дівчину) | грн | розрахунок | 14834 | 4 | 14838 | 24230 | 0 | 24230 | 21996 | 0 | 21996 |
| 11 | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них: | осіб | розрахунок | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | чоловіків (хлопців) | осіб | розрахунок | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | жінок (дівчат) | осіб | розрахунок | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | середня вартість одиниці реабілітаційного обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування | грн | розрахунок | 0 | 5030 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: | відс. | розрахунок | 44,4 | 0 | 44,4 | 44,4 | 0 | 44,4 | 44,4 | 0 | 44,4 |
| 16 | чоловіків (хлопців) | відс. | розрахунок | 29,8 | 0 | 29,8 | 29,8 | 0 | 29,8 | 29,8 | 0 | 29,8 |
| 17 | жінок (дівчат) | відс. | розрахунок | 14,6 | 0 | 14,6 | 14,6 | 0 | 14,6 | 14,6 | 0 | 14,6 |
| 18 | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них: | відс. | розрахунок | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | хлопців | відс. | розрахунок | 1,2 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 1,2 |
| 20 | дівчат | відс. | розрахунок | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| 21 | відсоток оновлення МТБ | відс. | розрахунок | 0 | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/л | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | од. | державний реєстр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | вартість реабілітаційного обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування | грн | акт передачі-приймання матеріальних цінностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | чоловіків (хлопців) | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | жінок (дівчат) | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кількість одиниць реабілітаційного обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування | од. | акт передачі-приймання матеріальних цінностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № 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 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них: | грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | на одного чоловіка (хлопця) | грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | на одну жінку (дівчину) | грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них: | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | чоловіків (хлопців) | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | жінок (дівчат) | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | середня вартість одиниці реабілітаційного обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування | грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| 15 | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | чоловіків (хлопців) | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | жінок (дівчат) | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 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 |
| 19 | хлопців | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | дівчат | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | відсоток оновлення МТБ | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видачків на оплату праці:

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 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: | 1 282 466 | 0 | 2 224 183 | 0 | 1 741 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| посадовий оклад | 1 082 700 | 0 | 1 780 807 | 0 | 1 314 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 199 766 | 0 | 443 376 | 0 | 426 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 728 175 | 0 | 1 068 509 | 0 | 1 314 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 57 427 | 0 | 119 706 | 0 | 109 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 57 427 | 0 | 119 706 | 0 | 109 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 131 626 | 0 | 181 272 | 0 | 139 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 131 626 | 0 | 181 272 | 0 | 139 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 2 199 694 | 0 | 3 593 670 | 0 | 3 305 022 | 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 | | спеціальний фонд | загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 19 | 14,5 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 070 - Робітники | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 22 | 17,5 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 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 | 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 (прогноз) | | 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 |
| | | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 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 | | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | |
| 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 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 (прогноз) | | 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| | | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році: кошти загального фонду бюджету у сумі: 2 758 961 грн використані у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Для виконання даної програми у 2024 році затверджені бюджетні призначення у сумі: 4 506 771 грн, використання яких очікується з дотриманням вимог бюджетного законодавства, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів. На 2025 рік планується мінімізація витрат усіх видів ресурсів з урахуванням жорсткого режиму економії бюджетних коштів та одночасним забезпеченням належного виконання завдання бюджетної програми, у сумі: 4 091 327 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 199 713 | 2 199 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 199 694 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 536 799 | 533 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 481 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 307 244 | 307 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 094 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 254 933 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 |
| | УСЬОГО | 3 301 389 | 3 297 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 297 902 |

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 | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | загального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | загального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 593 670 | 0 | 0 | 0 | 3 593 670 | 3 305 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 305 022 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 101 | 0 | 0 | 0 | 855 101 | 727 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 105 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 54 500 | 0 | 0 | 0 | 54 500 | 55 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 200 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | УСЬОГО | 4 506 771 | 0 | 0 | 0 | 4 506 771 | 4 091 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 091 327 |

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 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 199 713 | 2 199 694 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 536 799 | 533 481 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 307 244 | 307 094 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 254 933 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 3 301 389 | 3 297 902 | 0 | 0 | 0 | | |

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

У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося відповідно до чинного законодавства та в межах виділених асигнувань загального фонду бюджету. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідними кодами економічної класифікації забезпечило виплату заробітної плати працівникам, які працюють в дистанційному режимі та офлайн з підвищенням посадових окладів, придбання предметів і матеріалів, оплати послуг (крім комунальних), враховуючи обмеження під час військового стану. Ресурси та взяття на облік бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалося відповідно затверджених бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується. У 2025 році планується взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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

У 2023 році кошти у сумі 538 941 грн, що надійшли як благодійні внески, гранти та дарунки від благодійних та громадських організацій (натуральні надходження, а саме: канцелярське приладдя у сумі 773 грн та обладнання і предмети короткострокового та довгострокового користування на суму 538 168 грн) використовувалися для організації роботи Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєверодонецької міської ради. На 2024 рік видатки за рахунок коштів спеціального фонду - не передбачалися. Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2025 рік - не плануються.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА

