

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації
Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(4)(1)(7)(9)(5)(6)(4)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації
Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(4)(1)(7)(9)(5)(6)(4)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(4)(1)(7)(9)(5)(6)(4)
(код за ЄДРПОУ)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики; мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення Сіверськодонецької міської територіальної громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Управління соціального захисту населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення Управлінням соціального захисту населення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

4.4. Підстави для 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";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом 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 Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 11.07.2025 № 239ВА "Про перейменування Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області";
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025 № 18 АГ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сіверськодонецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441
X	загальний фонд, у тому числі:	16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підстави для отримання надходжень спеціального фонду відсутні.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 163 467	13 925 526	11 239 785	12 127 728	13 013 052
X	загальний фонд	13 163 467	13 925 526	11 239 785	12 127 728	13 013 052
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 977 374	3 063 616	2 472 753	2 668 100	2 862 871
X	загальний фонд	2 977 374	3 063 616	2 472 753	2 668 100	2 862 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 754	203 584	165 351	175 107	184 388
X	загальний фонд	283 754	203 584	165 351	175 107	184 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 353	389 127	440 066	466 030	490 730
X	загальний фонд	209 353	389 127	440 066	466 030	490 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрахування	-	1 200	13 568	14 369	15 131
X	загальний фонд	-	1 200	13 568	14 369	15 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 845	1 008	11 499	12 580	13 574
X	загальний фонд	1 845	1 008	11 499	12 580	13 574
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	15 421	12 970	125 889	137 723	148 603
X	загальний фонд	15 421	12 970	125 889	137 723	148 603
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	5 967	16 316	72 582	79 405	85 678
X	загальний фонд	5 967	16 316	72 582	79 405	85 678
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	178	120	2 125	2 325	2 509
X	загальний фонд	178	120	2 125	2 325	2 509
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000	21 150	17 850	18 903	19 905
X	загальний фонд	17 000	21 150	17 850	18 903	19 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441
X	загальний фонд	16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення, у тому числі:	16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441
X	загальний фонд	16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів						
1	2						
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	загальний фонд		16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441
X	спеціальний фонд, у тому числі:		16 674 359	17 634 617	14 561 468	15 702 270	16 836 441
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	-	32	51,5
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	283754	-	283754	203584
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16140841	-	16140841	16989142
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	23411	-	23411	30414
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	226353	-	226353	411477
	продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	129	-	129	129
2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної та вихідної кореспонденції	14295	-	14295	14295
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	5	-	5	5
	ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	-	4	2
2	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	447	-	447	278
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	8867	-	8867	3953
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	504401	-	504401	329886
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	732	-	732	591
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	7073	-	7073	7990

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (загтверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЯКОСТІ								
1	Питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
1	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис	51,5	-	51,5	51,5	-	51,5	51,5	-	51,5
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмета, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	165351	-	165351	175107	-	175107	184388	-	184388
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	13712538	-	13712538	14795828	-	14795828	15875923	-	15875923
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	212095	-	212095	232033	-	232033	250364	-	250364
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	471484	-	471484	499302	-	499302	525766	-	525766
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	129	-	129	129	-	129	129	-	129
2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної та вихідної кореспонденції	14295	-	14295	14295	-	14295	14295	-	14295
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	278	-	278	278	-	278	278	-	278
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штапної одиниці	грн/од.	розрахунок	3211	-	3211	3400	-	3400	3580	-	3580
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штапної одиниці	грн/од.	розрахунок	266263	-	266263	287298	-	287298	308270	-	308270
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штапної одиниці	грн/од.	розрахунок	4118	-	4118	4505	-	4505	4861	-	4861
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штапної одиниці	грн/од.	розрахунок	9155	-	9155	9695	-	9695	10209	-	10209
	ЯКОСТІ											
1	Питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники виконання бюджетної програми під впливом певних обставин зазнали незначних змін. Показник затрат кількості штатних одиниць зменшився на 63 одиниці у зв'язку плинністю кадрів (призупинення на період воєнного стану трудових відносин, звільнення, зменшення вакансій), не дивлячись на збільшення кількості звернень громадян. Показники ефективності залишаються без суттєвих змін. Враховуючи те, що на період воєнного стану до роботи в Управлінні соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області офілайн та в дистанційному режимі залучено 22 працівника та з переважною кількістю працівників було призупинено трудові відносини, всі листи, звернення та заяви відпрацьовані, і відповідно, показник якості склав 100%.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактично зайняті	затверд. жено	фактично зайняті	затверд. жено	фактично зайняті	затверд. жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	10,5	-	-	-	9,5	-	-	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	104	32	-	-	42	21	-	-	42	-	42	-	42	-
	Усього	114,5	32	-	-	51,5	21	-	-	51,5	-	51,5	-	51,5	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	1	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі щодо керівництва і управління в сфері соціального захисту населення Сиверськодонецької міської територіальної громади. Через триваючу широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України та, відповідно, продовження строку дії воєнного стану, Управління соціального захисту населення Сиверськодонецької міської військової адміністрації Сиверськодонецького району Луганської області здійснює свої повноваження не в повному обсязі, у кількості 22 штатних одиниць, які виконують свої посадові обов'язки офлайн та дистанційно, але в жодному разі ці обставини не вплинули на якість виконання повноважень Управлінням. У 2024 році використані бюджетні кошти за загальним фондом у розмірі 16 674 359,00 грн. На 2025 рік на виконання бюджетної програми в межах наявного фінансового ресурсу передбачені бюджетні кошти у сумі 17 634 617 грн. Для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування установи у 2026-2028 роках заплановані кошти у сумі 14 561 468 грн. 15 702 270 грн та 16 836 441 грн відповідно.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Видатки за рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році відсутні, на 2026 рік - не плануються.

Начальник УСЗН

Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та виплат

Наталія ВАСИЛЕНКО

Наталія БУРДИЛЬНА

