

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(4)(1)(7)(9)(5)(6)(4)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2 Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації
Сіверськодонецького району Луганської області

(найменування відокремленого виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відокремленої 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)

3 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.3. 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.

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 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 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 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" (зі 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 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів);
- 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 місцевого бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типової 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 Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 11.07.2025 № 239ВА "Про перейменування Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області";
- Розпорядження начальника Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 15.08.2025 № 340ВА "Про зміну найменування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сіверськодонецької міської ради, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Сіверськодонецька в новій редакції;
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025 № 18 А/Г "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:	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
X	загальний фонд, у тому числі:	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
	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	3 166 418	1 951 582	2 615 820	2 822 470	3 028 510
X	загальний фонд	3 166 418	1 951 582	2 615 820	2 822 470	3 028 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	970 660	429 348	575 480	620 943	666 272
X	загальний фонд	970 660	429 348	575 480	620 943	666 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 600	14 160	15 900	16 838	17 730
X	загальний фонд	45 600	14 160	15 900	16 838	17 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 450	9 000	14 200	15 038	15 835
X	загальний фонд	27 450	9 000	14 200	15 038	15 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
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 напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
X	загальний фонд	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
X	загальний фонд	4 210 128	2 404 090	3 221 400	3 475 289	3 728 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків за напрямом використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

№ 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)
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	1914	-	1914	1914	-	1914	1914	-	1914
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність	70	-	70	70	-	70	70	-	70
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	1873	-	1873	1873	-	1873	1873	-	1873
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність	1914	-	1914	1914	-	1914	1914	-	1914
5	чоловіків	осіб	звітність	641	-	641	641	-	641	641	-	641
6	жінок	осіб	звітність	1273	-	1273	1273	-	1273	1273	-	1273
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	звітність	1873	-	1873	1873	-	1873	1873	-	1873
8	чоловіків,	осіб	звітність	750	-	750	750	-	750	750	-	750
9	жінок;	осіб	звітність	1123	-	1123	1123	-	1123	1123	-	1123
	ефективності											
1	кількість обслуговуваних осіб на 1 іштату одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	23	-	23	23	-	23	23	-	23
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відлень, з них:	грн/рік	розрахунок	1720	-	1720	1855	-	1855	1991	-	1991
3	1 чоловіка	грн/рік	розрахунок	1720	-	1720	1855	-	1855	1991	-	1991
4	1 жінки	грн/рік	розрахунок	1720	-	1720	1855	-	1855	1991	-	1991
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	98	-	98	98	-	98	98	-	98

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

Враховуючи призначення на період воєнного стану трудових відносин з переважною більшістю працівників Терцентру, які перебували у простій та в подальшому, їх звільнення, результативні показники бюджетної програми зазнали суттєвих змін. Показник затрат кількість штатних одиниць персоналу зменшився на 65,5 одиниць (70 % від запланованого). У зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) показники продукту зменшилися майже на 21%. Показник якості зріс на 21% та склав 98%.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затвержено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверд. жено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверд. жено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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	010 - Керівники	5	3	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
2	030 - Спеціалісти	20,25	3	-	-	20,25	1	-	-	20,25	-	20,25	-	20,25	-
3	070 - Робітники	62,75	21	-	-	62,75	3	-	-	62,75	-	62,75	-	62,75	-
4	200 - Середній медичний персонал	4,5	1	-	-	4,5	-	-	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-
5	210 - Молодший медичний персонал	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	93,5	28	-	-	93,5	7	-	-	93,5	-	93,5	-	93,5	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			-	-	-	-	-	-	
	Усього								

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

[illegible]

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 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	-	-	-	-	-	-

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

2.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" спрямована на досягнення цілі державної політики – надання громадянам похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), а саме: надання консультивної, психологічної та грошової допомоги мешканцям територіальної громади, здійснювалося дисципліно, надання соціальних послуг догляду владою - враховуючи обмеження в умовах воєнного стану. У 2024 році для виконання бюджетної програми використано кошти загального фонду у сумі 4 210 128 грн. На 2025 рік передбачено бюджетні кошти у сумі 2 404 090 грн, які будуть використані за цільовим призначенням та відплатою до покasanків, нацiональних паспортном бюджетної програми. Для забезпечення соцiального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2026-2028 роках заплановані кошти у сумі 3 221 400 грн, 3 475 289 грн та 3 728 347 відповідно.

2.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Зидатки за рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році відсутні, на 2026 рік - не передбачається.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та виплат

Наталія БУРДИЛЬНА