

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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Функціональна класифікація 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

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів 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 21.03.1991 № 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 "Триктівці 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 19.01.2022 № 31 "Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів" (із змінами, внесеними згідно з Постановою 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 звітів місцевого бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";
- 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 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 19.08.2025 № 350ВА "Про зміну найменування Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сіверськодонецької міської ради, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю м. Сіверськодонецька";
- 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:	4 458 571	4 305 332	4 689 528	5 058 684	5 426 573
X	загальний фонд, у тому числі:	4 458 571	4 091 327	4 689 528	5 058 684	5 426 573
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	214 005	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	214 005	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	214 005	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою для отримання надходжень спеціального фонду є пп. 21 ч. 3 ст. 9 та ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України.

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	3 593 213	3 305 022	3 789 859	4 089 258	4 387 774
X	загальний фонд	3 593 213	3 305 022	3 789 859	4 089 258	4 387 774
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	809 114	727 105	833 769	899 637	965 311
X	загальний фонд	809 114	727 105	833 769	899 637	965 311
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 244	203 547	61 400	65 023	68 469
X	загальний фонд	53 244	55 200	61 400	65 023	68 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	148 347	-	-	-
	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
2240	Оплата услуг (кроім комунальних)	3 000	4 000	4 500	4 766	5 019
X	загальний фонд	3 000	4 000	4 500	4 766	5 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	65 658	-	-	-
X	загальний фонд	-	65 658	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 458 571	4 305 332	4 689 528	5 058 684	5 426 573
X	загальний фонд	4 458 571	4 091 327	4 689 528	5 058 684	5 426 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	214 005	-	-	-
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) (грн)
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) (грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення, у тому числі:	4 458 571	4 091 327	4 689 528	5 058 684	5 426 573
X	загальний фонд	4 458 571	4 091 327	4 689 528	5 058 684	5 426 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази (обладнання і предмети короткострокового та довгострокового користування), у тому числі:	-	214 005	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	214 005	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 458 571	4 305 332	4 689 528	5 058 684	5 426 573
X	загальний фонд	4 458 571	4 091 327	4 689 528	5 058 684	5 426 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	214 005	-	-	-
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 за напрямками використання бюджетних коштів 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 (затвержено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						9
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	-	1	-
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5	1	12,5	22
3	вартість обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування	грн	акт передачі-приймання матеріальних цінностей	-	-	-	21-4005
	продукту						
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	186	-	186	-
2	чоловіків (хлопців)	дів	розрахунок	125	-	125	-
3	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	61	-	61	-
4	кількість обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування	од.	акт передачі-приймання матеріальних цінностей	-	-	-	75
	ефективності						
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	23971	-	23971	-
2	на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	23971	-	23971	-
3	на одну жінку (дівчину)	грн	розрахунок	23971	-	23971	-
4	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	6	-	6	-
5	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	3	-	3	-
6	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	3	-	3	-
7	середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування	грн	розрахунок	-	-	-	2853
	якості						
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	44,4	-	44,4	-
2	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	29,8	1	29,8	-
3	жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	14,6	-	14,6	-
4	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	2	-	2	-
5	хлопців	відс.	розрахунок	1,2	-	1,2	-
6	дівчат	відс.	розрахунок	0,8	-	0,8	-

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 установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	-	22	22	-	22	22	-	22
3	вартість обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування	гри	акт передачі-приймання матеріальних цінностей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	186	-	186	186	-	186	186	-	186
2	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	125	-	125	125	-	125	125	-	125
3	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	61	-	61	61	-	61	61	-	61
4	кількість обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування	од.	акт передачі-приймання матеріальних цінностей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	гри	розрахунок	25212	-	25212	27197	-	27197	29175	-	29175
2	на одного чоловіка (хлопця)	гри	розрахунок	25212	-	25212	27197	-	27197	29175	-	29175
3	на одну жінку (дівчину)	гри	розрахунок	25212	-	25212	27197	-	27197	29175	-	29175
4	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	6	-	6	6	-	6	6	-	6
5	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	3	-	3	3	-	3	3	-	3
6	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	3	-	3	3	-	3	3	-	3
7	середня вартість одиниці обладнання і предметів короткострокового та довгострокового користування	гри	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	44,4	-	44,4	44,4	-	44,4	44,4	-	44,4
2	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	29,8	-	29,8	29,8	-	29,8	29,8	-	29,8
3	жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	14,6	-	14,6	14,6	-	14,6	14,6	-	14,6
4	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	2	-	2	2	-	2	2	-	2
5	хлопців	відс.	розрахунок	1,2	-	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-	1,2
6	дівчат	відс.	розрахунок	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8

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

Враховуючи дефіцит кваліфікованих кадрів та відсутність у деяких спеціалістів можливості працювати дистанційно результативні показники не зазнали суттєвих змін. Показник затрат одиниць планується на 2026 рік та наступні 2027-2028 роки 22 одиниці, тобто без змін. Показник ефективності зріс (більше 1%) через зростання показників відповідно до Основних прогнозних макроекономічних і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, затверджених Постановою КМУ від 27.06.2025 №774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки». Без змін залишилися показники якості.

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд. жено	фактично зайняті	затверд. жено	фактично зайняті	затверд. жено	фактично зайняті	затверд. жено	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	010 - Керівники	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
2	030 - Спеціалісти	19	10	-	-	19	10	-	-	19	-	19	-	19	-
3	070 - Робітники	1	0,5	-	-	1	0,5	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	22	12,5	-	-	22	12,5	-	-	22	-	22	-	22	-
	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)		разом (4+5)	2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
				публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій		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	11
	Усього	X	X	Усього						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 на 2026–2028 роки,

Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю" спрямована на досягнення цілі державної політики – забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, зокладно, введенням в Україні воєнного стану, відповідати потребам осіб та дітям з інвалідністю, враховуючи обмеження під час воєнного стану. Передаючи бюджетною програмою у 2024 році кошти загального фонду у розмірі 4 458 571 грн були використані за призначенням та відповідно запланованих показників бюджетної програми. Для виконання бюджетної програми у 2025 році затверджені бюджетні призначення у сумі 4 091 327 грн, використання яких очікується з дотриманням вимог бюджетного законодавства, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів. На 2026 – 2028 роки видатки заплановані з урахуванням режиму економії бюджетних коштів та одночасним забезпеченням належного виконання бюджетної програми у сумі 4 689 528 грн, 058 684 грн та 5 426 573 грн відповідно.

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

У 2024 році видатки за рахунок коштів спеціального фонду відсутні. Для забезпечення роботи Центру у 2025 році, від ГО "Відповідальні громадяни" отримано обладнання і предмети короткострокового та довгострокового користування загальною вартістю 214 005 грн.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та виплат

Наталія БУРДИЛЬНА

