

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)
3	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(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

Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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 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);
- 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 29.06.2016 № 709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
- 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);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.01.2021 № 29 "Про затвердження [Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб];

- Розпорядження начальника Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 11.07.2025 № 239BA "Про перейменування Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області";
- Розпорядження начальника Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 15.07.2025 № 345BA "Про зміну найменування Сіверськодонецького міського центру соціальних служб, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Сіверськодонецький міський центр соціальних служб";
- 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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 397 375	8 347 034	4 169 629	4 500 889	4 826 472
X	загальний фонд, у тому числі:	10 344 399	7 933 744	4 169 629	4 500 889	4 826 472
	міжбюджетний трансферт	27 173	21 780	-	-	-
4104/040	Інші дотації з місцевого бюджету	27 173	21 780	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 976	413 290	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	413 290	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	413 290	-	-	-
	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)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 957 186	5 664 392	2 732 209	2 948 054	3 163 262
X	загальний фонд	7 957 186	5 664 392	2 732 209	2 948 054	3 163 262
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 741 314	1 246 167	601 086	648 572	695 918
X	загальний фонд	1 741 314	1 246 167	601 086	648 572	695 918
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Презумпції, матеріали, обладнання та інвентар	93 193	229 979	41 815	44 282	46 629
X	загальний фонд	93 193	135 623	41 815	44 282	46 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	94 356	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 055	433 817	253 534	268 493	282 723
X	загальний фонд	337 055	433 817	253 534	268 493	282 723
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
2250	Видатки на відрядження	4 578	-	-	-	-
X	загальний фонд	4 578	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 643	72 427	118 019	129 113	139 313
X	загальний фонд	27 643	72 427	118 019	129 113	139 313
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	161 361	217 821	215 032	235 245	253 829
X	загальний фонд	161 361	217 821	215 032	235 245	253 829
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	13 478	143 962	185 966	203 447	219 519
X	загальний фонд	13 478	143 962	185 966	203 447	219 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 691	30 353	11 980	13 106	14 141
X	загальний фонд	7 691	7 157	11 980	13 106	14 141
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	23 196	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	9 350	6 700	7 095	7 471
X	загальний фонд	900	9 350	6 700	7 095	7 471
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	3 028	3 288	3 482	3 667
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 028	3 288	3 482	3 667
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 976	295 738	-	-	-
X	загальний фонд	52 976	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 976	295 738	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 397 375	8 347 034	4 169 629	4 500 889	4 826 472
X	загальний фонд	10 344 399	7 933 744	4 169 629	4 500 889	4 826 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 976	413 290	-	-	-
X	бюджет розвитку	52 976	-	-	-	-

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	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	10 344 399	8 051 296	4 169 629	4 500 889	4 826 472
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 344 399	7 933 744	4 169 629	4 500 889	4 826 472
X	бюджет розвитку	-	117 552	-	-	-
2	Оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази (обладнання довгострокового користування), у тому числі:	52 976	295 738	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 976	295 738	-	-	-
X	бюджет розвитку	52 976	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 397 375	8 347 034	4 169 629	4 500 889	4 826 472
X	загальний фонд	10 344 399	7 933 744	4 169 629	4 500 889	4 826 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 976	413 290	-	-	-
X	бюджет розвитку	52 976	-	-	-	-

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	16	-	16	28	-	28
2	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
3	вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	видаткова накладна	-	52976	52976	-	-	-
4	вартість обладнання довгострокового користування	грн	акт передачі-приймання матеріальних цінностей	-	-	-	-	344070	344070
5	вартість енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	грн	акт приймання-передачі товару	-	-	-	-	23196	23196
6	вартість предметів, матеріалів та інвентару короткострокового користування	грн	акт приймання-передачі ТМЦ	-	-	-	-	46024	46024

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	продукту										
1	кількість наданих послуг	од.	звітність	1069	-	1069		1069	-	1069	
2	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	осіб	звітність	88	-	88		88	-	88	
3	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	видаткова накладна	-	2	2		-	-	-	
4	кількість обладнання довгострокового користування	од.	акт приймання-передачі товару, акт приймання-передачі ТМЦ	-	-	-		-	6	6	
5	обсяг енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	літр	акт приймання-передачі товару	-	-	-		-	400	400	
6	кількість предметів, матеріалів та інвентару короткострокового користування	од.	акт приймання-передачі ТМЦ	-	-	-		-	173	173	
1	ефективності										
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	9677	-	9677		7422	-	7422	
2	середні витрати на забезпечення діяльності працівників центру соціальних служб	грн	розрахунок	646525	-	646525		283348	-	283348	
3	середня вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	-	26488	26488		-	-	-	
4	середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	-	-	-		-	57345	57345	
5	середня вартість енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	грн	розрахунок	-	-	-		-	58	58	
6	середня вартість одиниці предмету, матеріалу та інвентару короткострокового користування	грн	розрахунок	-	-	-		-	266	266	
1	якості										
1	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	67,57	-	67,57		100	-	100	
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	57,14	-	57,14		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	13
1	затрат												
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	28	-	28		28	-	28		-	28
2	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	1	-	1		1	-	1		1	1
3	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	видаткова накладна	-	-	-		-	-	-		-	-
4	вартість обладнання довгострокового користування	грн	акт передачі-приймання матеріальних цінностей	-	4	-		-	-	-		-	-
5	вартість енергоносіїв (паливно-мастильних матеріалів)	грн	акт приймання-передачі товару	-	-	-		-	-	-		-	-
6	вартість предметів, матеріалів та інвентару короткострокового користування	грн	акт приймання-передачі ТМЦ	-	-	-		-	-	-		-	-

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 (заг.)		2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 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 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" спрямована на досягнення цілі щодо підтримки сімей, дітей та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. У 2024 році на виконання бюджетної програми використані бюджетні кошти загального фонду у сумі 10 397 375 грн. На 2025 рік передбачені кошти у сумі 7 933 744 грн, які будуть використані за призначенням та відповідно запланованих показників бюджетної програми. У 2026-2028 роках плануються використати кошти у сумі 4 169 629 грн, 4 500 889 грн та 4 826 472 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 спеціального фонду використані на придбання 2 одиниць комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки) на загальну суму 52 976 грн. Для забезпечення роботи Центру у 2025 році отримано обладнання і предметів корисного вжитку та довгострокового користування, енергоносії загальною вартістю 413 290 грн.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та виплат

Наталія БУРДИЛЬНА