

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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (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

Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.4. Шляхи 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 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (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 місцевого бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів);
- 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 "Соціального 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";
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025 № 18 АЛ "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:

Найменування		(грн)				
Код бюджетної класифікації	2	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 294 342	3 452 400	4 725 000	4 995 000	5 265 000
X	загальний фонд, у тому числі:	1 294 342	3 452 400	4 725 000	4 995 000	5 265 000
	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:

Найменування		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	2	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3	4	5	6	7	
2730	Інші виплати населенню	1 294 342	3 452 400	4 725 000	4 995 000	5 265 000
X	загальний фонд	1 294 342	3 452 400	4 725 000	4 995 000	5 265 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 294 342	3 452 400	4 725 000	4 995 000	5 265 000
X	загальний фонд	1 294 342	3 452 400	4 725 000	4 995 000	5 265 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Найменування		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	2	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	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.

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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
	продукту								
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	звітність	73	-	73	135	-	135
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	звітність	73	-	73	135	-	135
	ефективності								
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	звітність	17731	-	17731	25573	-	25573
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	звітність	17731	-	17731	25573	-	25573
	якості								
1	динаміка кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком (порівняно 3 минулим роком)	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПРОДУКТУ											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	звітність	135	-	135	135	-	135	135	-	135
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	од.	звітність	135	-	135	135	-	135	135	-	135

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ефективності	3	4	5	6	7	8	9	10
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	звітність	35000	-	35000	37000	-	37000
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	звітність	35000	-	35000	37000	-	37000
1	якості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

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

На 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 3 452 480 грн, які очікується використати в межах наявного фінансового ресурсу та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Враховуючи пріоритетні цілі державної політики та можливості ресурсної частини бюджету Северодонецької міської територіальної громади, для забезпечення оздоровлення та відпочинку 135 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2026 рік передбачені видатки у сумі 4 725 000 грн. Обсяг видатків на наступні 2027-2028 роки визначений відповідно до Основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, затверджених Постановою КМУ від 27.06.2025 №774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки».

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 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				
					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 видалків 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 видалків на 2026-2028 роки.

Улітку 2024 року Управлінням соціального захисту населення Сєвродонецької міської військової адміністрації Сєвродонецького району Луганської області організовано оздоровлення та відпочинок 73 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на суму 1 294 342 грн. На виконання бюджетної програми у 2025 році для оздоровлення та відпочинку 135 дітей передбачені кошти загального фонду у сумі 3 452 400 грн. З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у відносно безпечних регіонах України з урахуванням підвищених вимог щодо безпеки дітей (наявність укриття, запаси пального, наявність актуалізованих планів евакуації та відповідного транспортного забезпечення) на наступні 2026 рік та 2027-2028 рр. заплановано 4 725 000 грн та 4 595 000 грн, 5 265 000 грн відповідно.

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

Видалки 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 БУРДІЛЬНА