

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

24179564

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Северодонецької міської цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

військово-

(0)(8)(1)

24179564

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

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

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)

1252600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення Северодонецької міської територіальної громади, 2023 рік
- 2) завдання бюджетної програми;
Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами) (ст. 75, 75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів).
3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
4. Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII "Про військово-цивільні адміністрації" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів).
6. Наказ фінансового управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 06.09.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	33 365 629	X	X	33 365 629	35 975 344	X	X	35 975 344	14 050 327	X	X	14 050 327
	УСЬОГО	33 365 629	0	0	33 365 629	35 975 344	0	0	35 975 344	14 050 327	0	0	14 050 327

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

фінансів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Класифікація кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	33 365 629	0	0	33 365 629	35 975 344	0	0	35 975 344	14 050 327	0	0	14 050 327
	УСЬОГО	33 365 629	0	0	33 365 629	35 975 344	0	0	35 975 344	14 050 327	0	0	14 050 327

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,5	0	124,5	129,5	0	129,5	128,5	0	128,5
2	у тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	114	0	114	119	0	119	118	0	118
3	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5

	продукту	Одиниця виміру	Джерело інформації	7128	0	7128	5467	0	5467	3766	0	3766
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	7128	0	7128	5467	0	5467	3766	0	3766
5	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	64205	0	64205	62052	0	62052	42741	0	42741
6	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	од.	журнали реєстрації заяв	91372	0	91372	90097	0	90097	62056	0	62056
7	ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	267997	0	267997	277802	0	277802	109341	0	109341
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг однією посадовою особою	од.	розрахунок	63	0	63	46	0	46	32	0	32
9	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розрахунок	563	0	563	521	0	521	362	0	362
10	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу	од.	розрахунок	802	0	802	757	0	757	526	0	526
	якості											
11	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	відсоток опрацьованої кореспонденції	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	у тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	0	0	0	0	0	0
5	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
6	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	од.	журнали реєстрації заяв	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг однією посадовою особою	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	10 297 050	0	11 316 244	0	5 992 215	0	0	0	0	0	
посадовий оклад	7 824 723	0	8 370 555	0	5 551 668	0	0	0	0	0	
доплати	259 628	0	506 300	0	0	0	0	0	0	0	
надбавки	2 212 699	0	2 439 389	0	440 547	0	0	0	0	0	
Премії	5 910 941	0	5 149 985	0	2 758 972	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 931 431	0	1 931 483	0	561 352	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 785 009	0	2 184 110	0	561 352	0	0	0	0	0	
на соціально-побутові потреби	146 422	0	67 373	0	0	0	0	0	0	0	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	7 885 146	0	8 492 636	0	1 634 051	0	0	0	0	0	
надбавки	7 885 146	0	8 492 636	0	1 634 051	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	26 024 568	0	27 210 348	0	10 946 590	0	0	0	0	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	070 - Робітники	10,5	10,5	0	0	10,5	3	0	0	10,5	0	0	0	0	0		
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	121	114	0	0	119	69	0	0	118	0	0	0	0	0		
3	УСЬОГО штатних одиниць	131,5	124,5	0	0	129,5	72	0	0	128,5	0	0	0	0	0		
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

з'язка заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	27 210 348	0	0	0	27 210 348	10 946 590	0	0	0	0	10 946 590
2120	Нарахування на оплату праці	6 000 442	0	0	0	6 000 442	2 472 008	0	0	0	0	2 472 008
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	0	500 000	517 761	0	0	0	0	517 761
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	0	0	0	350 000	94 467	0	0	0	0	94 467
2250	Видатки на відрядження	2 503	0	0	0	2 503	19 501	0	0	0	0	19 501
2271	Оплата теплопостачання	1 003 395	0	0	0	1 003 395	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 144	0	0	0	26 144	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	796 528	0	0	0	796 528	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 731	0	0	0	8 731	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 756	0	0	0	4 756	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	72 497	0	0	0	72 497	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 975 344	0	0	0	35 975 344	14 050 327	0	0	0	0	14 050 327

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 024 680	26 024 568	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 780 947	5 756 179	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	339 182	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	307 170	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 503	2 503	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	487 477	483 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 322	12 748	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	429 089	355 749	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 677	6 116	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 756	2 300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	72 497	75 514	0	0	0		
	УСЬОГО	33 672 948	33 365 629	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося в межах асигнувань за загальним фондом. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації забезпечило виплату заробітної плати з урахуванням підвищення посадових окладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, і відіому, виконання програми з дотриманням вимог бюджетного законодавства. Кредиторська та дебіторська заборгованості в поточному та плановому роках не очікується. Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалося згідно затвердженого кошторису. У 2023 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	8
						9
						0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році виділені кошти загального фонду бюджету у сумі 33365629,00 грн забезпечили виконання даної програми в повному обсязі з економією коштів на нарахування на оплату праці та оплату енергоносіїв. На 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 35975344,00 грн, які очікується виконати в межах наявного фінансового ресурсу та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування установи на наступний 2023 рік заплановані витрати у сумі 14050327,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 024 680	26 024 568	0	0	0	0	0	26 024 568
2120	Нарахування на оплату праці	5 780 947	5 756 179	0	0	0	0	0	5 756 179
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	339 182	0	0	0	0	0	339 182
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	307 170	0	0	0	0	0	307 170
2250	Видатки на відрядження	2 503	2 503	0	0	0	0	0	2 503
2271	Оплата теплопостачання	487 477	483 600	0	0	0	0	0	483 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 322	12 748	0	0	0	0	0	12 748
2273	Оплата електроенергії	429 089	355 749	0	0	0	0	0	355 749
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 677	6 116	0	0	0	0	0	6 116
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 756	2 300	0	0	0	0	0	2 300
2800	Інші поточні видатки	72 497	75 514	0	0	0	0	0	75 514
	УСЬОГО	33 672 948	33 365 629	0	0	0	0	0	33 365 629

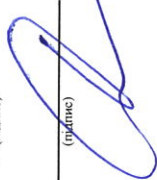
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році відсутні, на 2022 рік - не передбачалися. На наступний 2023 рік зазначені видатки - не плануються.

Начальник УСЗН


(підпис)

Наталя ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН


(підпис)

Ольга ЯКАНИНА

