

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (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)	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Якісні соціальні послуги, нова ветеранська політика			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування			
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 Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Підтримки населення у м. Чернігові на 2024 - 2026 роки (рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII – 3), Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік"			

Програма соціальної

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

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:	34 050 006	41 872 000	52 051 967	55 115 624	61 633 758
X	загальний фонд, у тому числі:	33 447 799	40 557 000	50 623 877	53 603 277	60 041 257
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

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	25 873 646	31 429 344	38 509 077	40 781 112	45 348 596
X	загальний фонд	25 873 646	31 429 344	38 509 077	40 781 112	45 348 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 729 716	6 910 656	8 471 997	8 971 845	9 976 691
X	загальний фонд	5 729 716	6 910 656	8 471 997	8 971 845	9 976 691
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	657 090	1 175 100	1 105 600	1 163 422	1 302 628
X	загальний фонд	285 544	328 000	493 400	515 102	619 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:	371 546	847 100	612 200	648 320	682 680
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	767				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	767				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 850	516 100	854 498	904 913	1 031 827
X	загальний фонд	280 000	374 600	463 408	490 749	595 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 850	141 500	391 090	414 164	436 115
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	872 348	986 400	1 140 000	1 207 260	1 315 931
X	загальний фонд	702 304	660 000	715 200	757 397	842 225
X	спеціальний фонд, у тому числі:	170 044	326 400	424 800	449 863	473 706
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	203 206	300 740	1 353 416	1 433 269	1 838 343
X	загальний фонд	203 206	300 740	1 353 416	1 433 269	1 838 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 247	25 760	47 807	50 627	55 159
X	загальний фонд	15 247	25 760	47 807	50 627	55 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	93 162	195 510	231 931	245 614	317 534
X	загальний фонд	93 162	195 510	231 931	245 614	317 534
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	247 538	308 540	297 500	315 053	400 338
X	загальний фонд	247 538	308 540	297 500	315 053	400 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 281	11 450	20 341	21 541	23 395
X	загальний фонд	8 281	11 450	20 341	21 541	23 395
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 110	7 400	14 800	15 673	17 428
X	загальний фонд	8 110	7 400	14 800	15 673	17 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	1 045	5 000	5 000	5 295	5 888
X	загальний фонд	1 045	5 000	5 000	5 295	5 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 050 006	41 872 000	52 051 967	55 115 624	61 633 758
X	загальний фонд	33 447 799	40 557 000	50 623 877	53 603 277	60 041 257
X	спеціальний фонд, у тому числі:	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення, обсяг видатків на 2026 рік пропонується збільшити.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ 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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	34 050 006	41 872 000	52 051 967	55 115 624	61 633 758
X	загальний фонд	33 447 799	40 557 000	50 623 877	53 603 277	60 041 257
X	спеціальний фонд, у тому числі:	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 050 006	41 872 000	52 051 967	55 115 624	61 633 758
X	загальний фонд	33 447 799	40 557 000	50 623 877	53 603 277	60 041 257
X	спеціальний фонд, у тому числі:	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
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

Обсяги видатків за більшістю кодів економічної класифікації видатків у 2026 році порівняно з 2025 роком збільшуються із-за підвищення індексу інфляції.

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 (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
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	33 447 798,92	602 207,02	34 050 005,94	40 557 000	1 315 000	41 872 000
2	Кількість установ	од.	рішення	1		1	1		1
3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	216,5		216,5	242		242
5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9		9	9		9
6	Соціальні робітники	од.	книга реєстрації	160		160	180		180
7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4		4	4		4
8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	22		22	27		27
9	Інші працівники продукту	од.	штатний розпис	21,5		21,5	22		22
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації	7 383		7 383	7 149		7 149
2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації	7 147		7 147	6 911		6 911
3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	книга реєстрації	2 518		2 518	1 870		1 870
	ефективності								
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	16		16	10		10
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунок	4 680		4 680	5 868		5 868
	якості								
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	96		96	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	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	50 623 877	1 428 090	52 051 967	53 603 277	1 512 347	55 115 624	60 041 257	1 592 501	61 633 758
2	Кількість установ	од.	рішення	1		1	1		1	1		1
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242		242	242		242	242		242
4	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9		9	9		9	9		9
5	Соціальні робітники	од.	книга реєстрації	180		180	180		180	180		180
6	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
7	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	27		27	27		27	27		27
8	Інші працівники	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
продукту												
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації	7 149		7 149	7 149		7 149	7 149		7 149
2	у тому числі жінок	осіб	книга реєстрації	5 300		5 300	5 300		5 300	5 300		5 300
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації	6 911		6 911	6 911		6 911	6 911		6 911
4	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	книга реєстрації	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800
ефективності												
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	10		10	10		10	10		10
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік якості	грн.	розрахунок	7 325		7 325	7 725		7 725	8 655		8 655
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	97		97	97		97	97		97

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

Через збільшення тарифів на комунальні послуги та цін на товари та послуги передбачається збільшення обсягів видатків 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)					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
2	Середній медичний персонал	4,00	4,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
3	Спеціалісти	34,00	29,00			34,00	29,00			34,00		34,00		34,00	
4	Інші працівники	202,00	181,50			202,00	178,00			202,00		202,00		202,00	
	Усього	242,00	216,50			242,00	212,00			242,00		242,00		242,00	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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:

(грн)

№ 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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

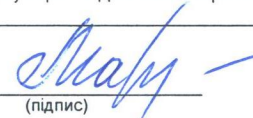
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

У 2024 році по загальному фонду виконання бюджетної програми склало 33 447 799,00 грн. Недовиконання планових показників зумовлено економним використанням бюджетних коштів, а також у зв'язку з тим, що виникла економія витратів на виплату заробітної плати через значну кількість листів непрацездатності, економії по поповненню транспортних карток, економії по всім видам енергоносіїв. Також у період воєнного стану діє постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", яка обмежує заплановані витрати установи. На 2025 рік по загальному фонду заплановані кошторисні призначення у сумі 40 557 000,00 грн. При плануванні було забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом, бюджетної програми. У 2024 році забезпечено соціальними послугами 7147 осіб, що складає 96,0 % від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2025 році планується забезпечити соціальними послугами 6089 осіб, що складає 96 % від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2026 році планується забезпечити соціальними послугами 6911 осіб, що складає 97% від чисельності, які потребують соціального обслуговування. Найбільшими статтями витрат бюджетної програми є витрати на заробітну плату та нарахування на неї. Так у 2024 році на виплату заробітної плати було спрямовано 25 873 646,00 грн. та нарахування на заробітну плату 5 729 716,00 грн. На 2025 рік заплановані витрати на виплату заробітної плати у сумі 31 429 344,00 грн. та нарахування на заробітну плату - 6 910 656,00 грн. На плановий 2026 рік зберігається тенденція щодо зростання цих витратів і витрати на виплату заробітної плати складають 38 509 077,00 грн та нарахування на заробітну плату - 8 471 997,00 грн. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Спостерігається збільшення

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

Власні надходження, отримані по спеціальному фонду як плата за послуги, використані відповідно до статі 13 Бюджетного кодексу України. Дані кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг: придбання проїзних квитків, канцелярських товарів, спецодягу та спецвзуття, обладнання.

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради

  
(підпис)

Ірина МАРЧУК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)