

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. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Якісні соціальні послуги, нова ветеранська політика			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 19 червня 2003 року №966-IV "Про соціальні послуги" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі", Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024 - 2026 роки (рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII – 3) зі змінами; 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			

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:	11 045 997	13 064 000	19 599 000	22 690 000	28 631 000
X	загальний фонд, у тому числі:	11 045 997	13 064 000	19 599 000	22 690 000	28 631 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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:

1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	453	453	485	485
2	особам з інвалідністю I групи невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок	269	269	290	290
3	громадянам похилого віку фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	розрахунок	131	131	125	125
4	діти з інвалідністю	осіб	розрахунок	52	52	65	65
5	ефективності					5	5
6	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	1	1		
1	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	розрахунок	2 032	2 032	2 100	2 100
2	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі)	грн.	розрахунок	2 020	2 020	2 100	2 100
3	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	2 118	2 118	2 100	2 100
4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	1 907	1 907	2 100	2 100
5	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа)	грн.	розрахунок			16 000	16 000
6	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (діти з інвалідністю)	грн.	розрахунок	862	862		
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	100	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги											
1	затрат			19 599 000		19 599 000	22 690 000		22 690 000	28 631 000		28 631 000
1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення			570	625		625	690		690
2	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	570		570	625		625	690		690
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	570		570	625		625	690		690
2	у т.ч. жінок, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	розрахунок	193		193	210		210	228		228
3	особам з інвалідністю I групи невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок	345		345	380		380	410		410
4	громадянам похилого віку фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	розрахунок	138		138	150		150	163		163
5	діти з інвалідністю	осіб	розрахунок	67		67	70		70	77		77
6	ефективності			20		20	25		25	40		40

7	у т.ч. жінок, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	розрахунок	15	15	18	18	30	30
1	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	2 350	2 350	2 400	2 400	2 500	2 500
2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (1 групи)	грн.	розрахунок	2 350	2 350	2 400	2 400	2 500	2 500
3	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невеликочно хворі)	грн.	розрахунок	2 350	2 350	2 400	2 400	2 500	2 500
4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	2 350	2 350	2 400	2 400	2 500	2 500
5	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа)	грн.	розрахунок	17 000	17 000	18 000	18 000	19 000	19 000
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

У 2026-2028 роках виплати здійснюватимуться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 « Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі». Є тенденція до коливання кількості звернень.

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				
		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
	Усього														
	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:

№ 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
1	Програма соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2024-2026 роки	рішення ЧМР від 31.07.2023р №33/VIII – 3	11 045 997		11 045 997	13 064 000		13 064 000
	УСЬОГО		11 045 997		11 045 997	13 064 000		13 064 000

(грн)

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
1	Проект Програми соціальної підтримки населення у Чернігівській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки УСЬОГО	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.09.2025 №491	19 599 000		19 599 000	22 690 000		22 690 000	28 631 000		28 631 000
			19 599 000		19 599 000	22 690 000		22 690 000	28 631 000		28 631 000

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 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.

У 2024 році на виконання данної бюджетної програми використано 11 045 997,03 грн, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, звернулись за призначенням допомоги 453 особи, при середньому розмірі компенсації за надання соціальних послуг на одну особу 2032,00 грн. У 2025 році затверджено бюджетною програмою 13 064 000,00 грн (485 осіб) при середньому розмірі - 2100,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Виплати здійснюються своєчасно та в повному розмірі. У плановому 2026 році очікується 550 отримувачів при середньому розмірі 2350,00 грн для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (Постанова Кабінету Міністрів № 859 від 23.09.2020 року) та 20 отримувачів при середньому розмірі 17000,00 для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (Постанова Кабінету Міністрів № 1040 від 06.10.2021 року).

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

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)