

**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. 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)	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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**

Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування

**4 2. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

**4 3. Завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

**4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);  
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);  
Податковий та Бюджетний кодекси України (зі змінами);  
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 року № 14000;  
постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);  
рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.03.2025 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 Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями) (код бюджету 2555900000);  
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774;  
листи Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік" та від 23.09.2025 № 05110-09-6/27045 "Про проект Державного бюджету України на 2026 рік";  
рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік".

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

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

<i>(грн)</i>						
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:	43 090 880	65 324 353	71 108 612	76 951 185	81 029 601
X	загальний фонд, у тому числі:	42 928 753	62 487 810	68 078 060	74 362 143	78 303 337
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	162 127	2 836 543	3 030 552	2 589 042	2 726 264
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	162 127	2 836 543	3 030 552	2 589 042	2 726 264
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". повернення кредитів	162 127	2 836 543	3 030 552	2 589 042	2 726 264

**5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**  
КДК 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ"

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:

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					
X	загальний фонд	33 179 499	48 472 970	52 718 255	57 687 221	60 744 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 179 499	48 472 970	52 718 255	57 687 221	60 744 644
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	7 117 799	10 489 118	11 598 016	12 691 189	13 363 822
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 117 799	10 489 118	11 598 016	12 691 189	13 363 822
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	412 341	496 600	444 083	571 119	601 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:	412 341	496 600	444 083	571 119	601 388
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	592 824	1 683 613	1 876 749	1 252 772	1 319 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	592 824	673 352	839 217	774 340	815 380
X	бюджет розвитку		1 010 261	1 037 532	478 432	503 790
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд	12 277	23 200	30 000	24 569	25 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 277	23 200	30 000	24 569	25 871
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання					
X	загальний фонд	970 660	2 256 308	2 450 351	2 594 921	2 732 452
X	спеціальний фонд, у тому числі:	970 660	1 321 687	1 435 352	1 520 037	1 600 599
X	бюджет розвитку		934 621	1 014 999	1 074 884	1 131 853
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	50 621	125 690	160 351	169 812	178 813
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 621	74 811	95 420	101 050	106 406
X	бюджет розвитку		50 879	64 931	68 762	72 407
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	502 635	1 640 800	1 711 355	1 812 326	1 908 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	502 635	820 400	820 400	868 804	914 851
X	бюджет розвитку		820 400	890 955	943 522	993 529
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
X	загальний фонд	10 987	26 197	28 450	30 129	31 726
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 987	14 472	15 717	16 644	17 526
X	бюджет розвитку		11 725	12 733	13 485	14 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд	1 671	1 200	1 600	1 270	1 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 671	1 200	1 600	1 270	1 337
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд	77 439	108 657	89 402	115 857	121 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 439	100 000	80 000	105 900	111 513
X	бюджет розвитку		8 657	9 402	9 957	10 485
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	42 928 753	65 324 353	71 108 612	76 951 185	81 029 601
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 928 753	62 487 810	68 078 060	74 362 143	78 303 337
X	бюджет розвитку		2 836 543	3 030 552	2 589 042	2 726 264

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

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 напрямми використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення, у тому числі:	42 928 753	65 324 353	71 108 612	76 951 185	81 029 601
X	загальний фонд	42 928 753	62 487 810	68 078 060	74 362 143	78 303 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 836 543	3 030 552	2 589 042	2 726 264
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 928 753	65 324 353	71 108 612	76 951 185	81 029 601
X	загальний фонд	42 928 753	62 487 810	68 078 060	74 362 143	78 303 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 836 543	3 030 552	2 589 042	2 726 264
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення									
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	130		130	138		138	
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	12		12	13		13	
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	40 297 298		40 297 298	58 962 088		58 962 088	
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	1 534 903		1 534 903	2 231 370	1 817 625	4 048 995	
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	1 096 552		1 096 552	1 294 352	1 018 918	2 313 270	
	продукту									
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	книга реєстрації	106 470		106 470	30 000		30 000	
2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації	29		29	35		35	
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації	86		86	100		100	
4	Кількість перевірок ефективності	од.	книга реєстрації	26 440		26 440	25 000		25 000	
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	4		4	
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	852		852	227		227	
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	212		212	189		189	
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	309 979		309 979	427 262		427 262	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 807		11 807	16 169		16 169	
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 435		8 435	9 379	5 694	15 073	
	якості									
1	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо до їх загальної кількості	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	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	130		130	130		130	130		130
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	13		13	13		13	13		13
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	64 316 271		64 316 271	70 378 410		70 378 410	74 108 466		74 108 466
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	2 366 889	1 983 618	4 350 507	2 506 535	2 100 653	4 607 188	2 639 382	2 211 989	4 851 371
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	1 394 900	1 046 934	2 441 834	1 477 198	488 389	1 965 587	1 555 489	615 303	2 170 792
	<b>продукту</b>											
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	книга реєстрації	19 840		19 840	19 840		19 840	19 840		19 840
2	Кількість перевірок	од.	книга реєстрації	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	125		125	125		125	125		125
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	160		160	160		160	160		160
2	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	47		47	47		47	47		47
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	494 741		494 741	541 372		541 372	570 065		570 065
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	18 207		18 207	19 281		19 281	20 303		20 303
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 730	6 096	16 826	11 363	1 684	13 047	11 965	1 773	13 738
	<b>якості</b>											
1	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

В зв'язку зі зміною функцій, які покладені на департамент, зменшилась кількість штатних одиниць та деяких кількісних результативних показників, в той же час, в зв'язку зі збільшенням тарифів на комунальні послуги та цін на товари і послуги, відслідковується динаміка збільшення результативних показників "затрат", що надасть змогу забезпечити виконання всіх завдань бюджетної програми.

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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	132,00	124,00			132,00	123,00			124,00		124,00		124,00	
2	Робітники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Усього	138,00	130,00			138,00	129,00			130,00		130,00		130,00	

оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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
	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	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:**

№ 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

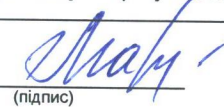
**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

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 даної бюджетної програми використано 42928753,30 грн (загальний фонд), при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема розроблено і прийнято 29 наказів з основної діяльності, опрацьовано 106470 листів, звернень, скарг, проведено 26440 перевірок. У поточному 2025 році очікується розробити і прийняти 35 наказів з основної діяльності, опрацювати 30 000 звернень, заяв, скарг, провести 25 000 перевірок. На 2026 рік видатки на заробітну плату, комунальні послуги, енергоносії та інші товари і послуги заплановані в повному обсязі.

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)