

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)	255590000 (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)

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 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
Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Програма соціальної 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 проєкту 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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 050 006	41 872 000	51 848 137	54 899 768	61 406 462
X	загальний фонд, у тому числі:	33 447 799	40 557 000	50 420 047	53 387 421	59 813 961
	міжбюджетний трансферт	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
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					

(грн)

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
		25 873 646	31 429 344	38 509 077	40 781 112	45 348 596
		25 873 646	31 429 344	38 509 077	40 781 112	45 348 596
2111	Заробітна плата загальний фонд					9 976 691
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 471 997	8 971 845	9 976 691
X	бюджет розвитку	5 729 716	6 910 656	8 471 997	8 971 845	9 976 691
X	бюджет розвитку	5 729 716	6 910 656	8 471 997	8 971 845	9 976 691
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд					1 302 628
X	спеціальний фонд, у тому числі:				1 163 422	1 302 628
X	бюджет розвитку	657 090	1 175 100	1 105 600	515 102	619 948
X	бюджет розвитку	285 544	328 000	493 400	648 320	682 680
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 546	847 100	612 200		
2210	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	767				
X	бюджет розвитку	767				
2230	Продукти харчування загальний фонд					1 031 827
X	спеціальний фонд, у тому числі:			854 498	904 913	595 712
X	бюджет розвитку	339 850	516 100	463 408	490 749	436 115
X	бюджет розвитку	280 000	374 600	391 090	414 164	
X	Оплата послуг (крім комунальних)	59 850	141 500			
2240	загальний фонд					1 315 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:			1 140 000	1 207 260	842 225
X	бюджет розвитку	872 348	986 400	715 200	757 397	473 706
X	бюджет розвитку	702 304	660 000	424 800	449 863	
X	Видатки на відрядження	170 044	326 400			
2250	загальний фонд					1 741 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:			1 266 165	1 340 869	1 741 046
X	бюджет розвитку	203 206	300 740	1 266 165	1 340 869	
X	бюджет розвитку	203 206	300 740	1 266 165	1 340 869	
2271	Оплата теплостачання загальний фонд					34 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:			29 600	31 346	34 856
X	бюджет розвитку	15 247	25 760	29 600	31 346	
X	бюджет розвитку	15 247	25 760	29 600	31 346	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд					217 808
X	спеціальний фонд, у тому числі:			142 500	150 907	217 808
X	бюджет розвитку	93 162	195 510	142 500	150 907	
X	бюджет розвитку	93 162	195 510	142 500	150 907	
2273	Оплата електроенергії загальний фонд					400 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:			297 500	315 053	400 338
X	бюджет розвитку	247 538	308 540	297 500	315 053	
X	бюджет розвитку	247 538	308 540	297 500	315 053	
2274	Оплата природного газу загальний фонд					13 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:			11 400	12 073	13 425
X	бюджет розвитку	8 281	11 450	11 400	12 073	
X	бюджет розвитку	8 281	11 450	11 400	12 073	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд					17 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:			14 800	15 673	17 428
X	бюджет розвитку	8 110	7 400	14 800	15 673	
X	бюджет розвитку	8 110	7 400	14 800	15 673	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд					5 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:			5 000	5 295	5 888
X	бюджет розвитку	1 045	5 000	5 000	5 295	
X	бюджет розвитку	1 045	5 000	5 000	5 295	
2800	Інші поточні видатки загальний фонд					61 406 462
X	спеціальний фонд, у тому числі:			51 848 137	54 899 768	59 813 961
X	бюджет розвитку	34 050 006	41 872 000	50 420 047	53 387 421	59 813 961
X	бюджет розвитку	33 447 799	40 557 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
X	УСЬОГО, у тому числі:	602 207	1 315 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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	51 848 137	54 899 768	61 406 462
X	загальний фонд	33 447 799	40 557 000	50 420 047	53 387 421	59 813 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
X	бюджет розвитку	34 050 006	41 872 000	51 848 137	54 899 768	61 406 462
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 447 799	40 557 000	50 420 047	53 387 421	59 813 961
X	загальний фонд	602 207	1 315 000	1 428 090	1 512 347	1 592 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, затрат			33 447 798,92	602 207,02	34 050 005,94	40 557 000	1 315 000	41 872 000
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань						
2	Кількість установ	од.	решення	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.	штатний розпис	160		160	180		180
7	Середній медичний персонал	од.	книга реєстрації	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
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) однієї особи територіальним центром на рік якості	грн.	розрахунок	4 680		4 680	5 868		5 868

працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	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 від 09 червня 2021 року № 590 " Про затвердження Порядку виконання програми 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 зарплатну плату та нарахування на неї. Так у 2024 році на виплату зарплатної плати було спрямовано 25 873 646,00 грн. та нарахування на зарплатну плату 5 729 716,00 грн. На 2025 рік заплановані витрати на виплату зарплатної плати у сумі 31 429 344,00 грн. та нарахування на зарплатну плату - 6 910 656,00 грн. На плановий 2026 рік зберігається тенденція щодо зростання цих витратів і витрати на виплату зарплатної плати складають 38 509 077,00 грн та нарахування на зарплатну плату - 8 471 997,00 грн. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної зарплатної плати та прожиткового мінімуму. Спостерігається збільшення витрат.
- 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 статті 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 спецзупуття, обладнання.

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради


(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)