

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)
2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		2555900000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

2) 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

3) підстави 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; постановова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Дені питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 31 липня 2023 року № 33/VIII – 3) лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05-110-08-6/25-333 "Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2025 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Заїту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік" (код бюджету 2555900000)."; рішення виконавчого комітету міської ради від 22 серпня 2024 року Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)."; рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.2024 № 112н/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	28 125 272	X	X	28 125 272	34 330 030	X	X	34 330 030	37 157 000	X	X	37 157 000
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Класифікація надходження бюджетних установ												
	(розписати за видами надходжень)	X	580 838		580 838	X	898 000		898 000	X	1 315 000		1 315 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	31 617 835			31 617 835	33 483 287			33 483 287
2120	Нарахування на оплату праці	6 955 924			6 955 924	7 366 324			7 366 324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 112	935 198		1 297 310	383 477	990 375		1 373 852
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 559	156 216		569 775	437 959	165 433		603 392
2250	Видатки на відрядження	728 640	360 346		1 088 986	771 630	381 606		1 153 236
2271	Оплата тепlopостачання	332 017			332 017	351 606			351 606
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 439			28 439	30 117			30 117
2273	Оплата електроенергії	215 843			215 843	228 577			228 577
2274	Оплата природного газу	340 628			340 628	360 725			360 725
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 641			12 641	13 387			13 387
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 170			8 170	8 652			8 652
2800	Інші поточні видатки	5 520			5 520	5 845			5 845
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		41 021 328	1 451 760		42 473 088	43 441 586	1 537 414		44 979 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	28 125 011		601 237	28 726 248	34 330 030	898 000		35 228 030	37 157 000	1 315 000		38 472 000	
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	261			261									
УСЬОГО		28 125 272		601 237	28 726 509	34 330 030	898 000		35 228 030	37 157 000	1 315 000		38 472 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	41 021 328		1 451 760	42 473 088	43 441 586	1 537 414		44 979 000	
УСЬОГО		41 021 328		1 451 760	42 473 088	43 441 586	1 537 414		44 979 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, затрат												
1	обсяг видатків	грн	кошторис, план асигнувань	28 125 011	601 237	28 726 248	34 330 030	898 000	35 228 030	37 157 000	1 315 000	38 472 000
2	Кількість установ	од.	решення	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	232	232	232	242	242	242	242	242	242
5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6	Соціальні робітники	од.	Книга реєстрації	171	171	171	180	180	180	180	180	180
7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	26	26	26	27	27	27	27	27	27
9	Інші працівники	од.	штатний розпис	22	22	22	22	22	22	22	22	22
продукту												
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	7 041		7 041	6 710		6 710	7 149		7 149
2	З V групою рухової активності	осіб	Книга реєстрації									
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	6 725		6 725	6 394		6 394	6 911		6 911
4	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	1 929		1 929	1 936		1 936	1 870		1 870
5	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)	осіб	Книга реєстрації									
ефективності												
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	11		11	11		11	10		10
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік	грн	розрахунок	4 182		4 182	5 369		5 369	5 376		5 376
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік		розрахунок									
якості												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс	розрахунок	96		96	96		96	97		97
2	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		розрахунок									
Завдання 2												
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
затрат												
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн	кошторис	261		261						
продукту												
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн	звіт	261		261						
якості												
1	Відсоток погашення	відс	розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,									
Завдання 1									
Затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис-план асигнувань рішення	41 021 328	1 451 760	42 473 088	43 441 586	1 537 414	44 979 000
2	Кількість установ	од.	штатний розпис	1		1	1		1
3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242		242	242		242
5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9		9	9		9
6	Соціальні робітники	од.	Книга реєстрації	180		180	180		180
7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4		4	4		4
8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	27		27	27		27
9	Інші працівники	од.	штатний розпис	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
2	3 У групі рухової активності	осіб	Книга реєстрації						
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	6 911		6 911	6 911		6 911
4	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	1 870		1 870	1 870		1 870
5	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)	осіб	Книга реєстрації						
ефективності									
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	10		10	10		10
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік	грн	розрахунок	5 936		5 936	6 286		6 286
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік		розрахунок						
якості									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс	розрахунок	96		96	96		96
2	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		розрахунок						
Завдання 2									
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
затрат									
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн	кошторис						
продукту									
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн	звіт						
якості									
1	Відсоток погашення	відс	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
Не діючі	20 920 075		25 439 841		27 607 474		30 478 851		32 276 891	
Обсяг язової виплати	18 498 693		22 861 851		23 535 615		25 983 319		27 516 335	
Премії	1 446 595		1 264 826		2 758 695		3 045 599		3 225 289	
Матеріальна допомога	974 787		1 313 164		1 313 164		1 449 733		1 535 267	
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	684 136		1 010 487		1 031 870		1 139 184		1 206 396	
надбавки	684 136		1 010 487		1 031 870		1 139 184		1 206 396	
Усього	21 604 211		26 450 328		28 639 344		31 617 835		33 483 287	
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 865 000	21 604 211						21 604 211
2120	Нарахування на оплату праці	4 810 300	4 809 795						4 809 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 785	262 689						262 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 600	229 591						229 591
2250	Видатки на відрядження	718 080	718 080						718 080
2271	Оплата теплопостачання	221 800	175 104						175 104
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 800	9 661						9 661
2273	Оплата електроенергії	134 300	73 789						73 789
2274	Оплата природного газу	266 100	231 169						231 169
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 100	7 263						7 263
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 995						2 995
2800	Інші поточні видатки	3 000	925						925
	УСЬОГО	28 548 865	28 125 272						28 125 272

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

2024 рік												2025 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	26 450 328				26 450 328	28 639 344				28 639 344				
2120	Нарахування на оплату праці	5 819 072				5 819 072	6 300 656				6 300 656				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 000				305 000	328 000				328 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 020				291 020	374 600				374 600				
2250	Видатки на відрядження	718 080				718 080	660 000				660 000				
2271	Оплата теплопостачання	247 090				247 090	300 740				300 740				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 600				15 600	25 760				25 760				
2273	Оплата електроенергії	160 780				160 780	195 510				195 510				
2274	Оплата природного газу	299 360				299 360	308 540				308 540				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 200				8 200	11 450				11 450				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500				12 500	7 400				7 400				
2800	Інші поточні видатки	3 000				3 000	5 000				5 000				
	УСЬОГО	34 330 030				34 330 030	37 157 000				37 157 000				

2) ліквідація заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код		Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Економічної класифікації	видатків								
Бюджету / код									
Класифікації кредитування									
Бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	21 865 000	21 604 211						
2120	Нарахування на оплату праці	4 810 300	4 809 795						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 785	262 689						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 600	229 591						
2250	Видатки на відрядження	718 080	718 080						
2271	Оплата теплопостачання	221 800	175 104						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 800	9 651						
2273	Оплата електроенергії	134 300	73 789						
2274	Оплата природного газу	266 100	231 169						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 100	7 263						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 995						
2800	Інші поточні видатки	3 000	925						
		УСЬОГО	28 548 865	28 125 272					

... щодо укладання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

... досягнутих внаслідок використання коштів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та очікувані результати у 2024 році.

спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Дані кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та

Власні надходження отримані по спеціальному фонду як плата за послуги, використані відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України. Обладнання.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)