

**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 комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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 соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та демобілізованих осіб.			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Реконструкція приміщень установи соціальної сфери			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми №4059-IX від 19.11.2024 року ;Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» від 03 грудня 2025 року № 4695-IX; Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами) " від 30.08.2002 року №1298 ; рішення Чернігівської міської ради від 08 лютого 2024 року №37/III-6 "Про створення комунального некомерційного підприємства "Ветеранський простір" Чернігівської міської ради"; 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	(грн)				
		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:	324 066	12 847 807	21 923 533	10 026 943	10 567 736
X	загальний фонд, у тому числі:	324 066	8 799 807	21 923 533	10 026 943	10 567 736
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 048 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів  
ст.69/1, 71 Бюджетного кодексу України

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	324 066	8 799 807	10 866 377	9 883 183	10 416 358
X	загальний фонд	324 066	8 799 807	10 866 377	9 883 183	10 416 358
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 048 000	11 057 156	143 760	151 378
X	загальний фонд			11 057 156	143 760	151 378
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 048 000			
X	бюджет розвитку		4 048 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	324 066	12 847 807	21 923 533	10 026 943	10 567 736
X	загальний фонд	324 066	8 799 807	21 923 533	10 026 943	10 567 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		4 048 000			

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 забезпечення якісного надання послуг та забезпечення потреб ветеранів війни, членів сімей загиблих(померлих)ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та демобілізованих осіб

**7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	324 066	12 847 807	11 047 739	10 026 943	10 567 736
X	загальний фонд	324 066	8 799 807	11 047 739	10 026 943	10 567 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 048 000			
X	бюджет розвитку		4 048 000			
2	Капітальний ремонт приміщення КНП "Ветеранський простір" Чернівецької міської ради за адресою: вул. Пирогова, будинок 1, у тому числі:			10 875 794		
X	загальний фонд			10 875 794		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	324 066	12 847 807	21 923 533	10 026 943	10 567 736
X	загальний фонд	324 066	8 799 807	21 923 533	10 026 943	10 567 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		4 048 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми реалізація державних та місцевих програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей

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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів	324 066,24		324 066,24	8 799 807	4 048 000	12 847 807
2	Кількість установ та закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	4		4	20		20
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	18		18	200		200
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів ефективності	од.	книга реєстрації	6		6	72		72
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	10		10
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	4		4
3	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника якості	грн.	розрахунок	81 017		81 017	439 990		439 990
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів	11 047 739		11 047 739	10 026 943		10 026 943	10 567 736		10 567 736
2	Кількість установ та закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1			1
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	23		23	23		23			23
1	Кількість звернень	од.	книга реєстрації	1 572		1 572	1 826		1 826			2 103
2	Частка отриманих психологічних послуг чоловіками ефективності	відс.	розрахунок	65		65	65		65			65
1	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника	грн.	розрахунок	480 336		480 336	435 954		435 954	459 467		459 467
2	Витрати на одну особу, яка отримала психологічну підтримку якості	грн.	розрахунок	7 028		7 028	5 419		5 419	5 025		5 025
1	Кількість осіб, які отримали психологічну підтримку	осіб	розрахунок	1 572		1 572	1 572		1 572	1 572		1 572
2	Капітальний ремонт приміщення КНП "Ветеранський простір" Чернігівської міської ради за адресою: вул. Пирогова, будинок 1											
	затрат											
1	обсяг витрат на капітальний ремонт продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	10 875 794		10 875 794						
1	кількість об'єктів ефективності	шт.	звітність	1		1						
1	середні витрати на один об'єкт якості	грн.	розрахунок	10 875 794		10 875 794						
1	рівень виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100		100						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
заплановані видатки дозволять виконати завдання 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	1 Керівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	2 Спеціалісти	7,00	1,00			13,00	11,00			16,00		16,00		16,00	
	3 Інші працівники					4,00	2,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього	10,00	4,00			20,00	16,00			23,00		23,00		23,00	
	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:

№ 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
	Програма соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-3 зі змінами	324 066		324 066	8 799 807	4 048 000	12 847 807
	УСЬОГО		324 066		324 066	8 799 807	4 048 000	12 847 807

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
	Програма соціальної підтримки населення у Чернігівській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 10.11.2025 №450	21 923 533		21 923 533	10 026 943		10 026 943	10 567 736		10 567 736
	УСЬОГО		21 923 533		21 923 533	10 026 943		10 026 943	10 567 736		10 567 736

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.

На 2026 -2028 роки видатки на заробітну плату, комунальні послуги, енергоносії та інші товари і послуги заплановані в повному обсязі, що дозволить забезпечити повне виконання результативних показників. В зв'язку з підвищенням цін на товари та послуги прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

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

Кошторисом на 2025р (КЕКВ 3210) передбачено 4 048 000,00 грн. Кошти спрямовувались на закупівлю спортивно-реабілітаційного обладнання для відділення фізичного відновлення, генератора, побутової техніки та автомобіля для супроводу ветеранів та членів їхніх сімей.

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської  
міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина МАРЧУК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)