

Додаток 2
 До Інструкції з підготовки
 бюджетних запитів місцевого бюджету
 (пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
 (Форма 2026-1)**

Управління (служба) у справах дітей
 1. Чернігівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

43649710
 (код за ЄДРПОУ)

2555900000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення прав, свободи законних інтересів дітей у межах своєї компетенції відповідно до Конституції України і чинного законодавства, створення умов щодо недопущення приниження їх честі та гідності

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування							
1.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника од.		578	435	385	385	385	
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од.		5	6	17	17	17	
2	Якісні соціальні послуги, нова ветеранська політика							
2.1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	100	100	100	48	97	

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради	8 231 884	12 838 423	15 709 558	15 852 000	17 636 500
1	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києв), селищах, селах, територіальних громадах	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152
X	X	X	X	загальний фонд	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	267 262	927 100	311 500	8 000	362 000
X	X	X	X	загальний фонд	267 262	927 100	311 500	8 000	362 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	47 639	530 813	1 058 230	750 788	1 381 348
X	X	X	X	загальний фонд	47 639	530 813	1 058 230	750 788	1 381 348
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	8 231 884	12 838 423	15 709 558	15 852 000	17 636 500
X	X	X	X	загальний фонд	8 231 884	12 838 423	15 709 558	15 852 000	17 636 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політики

Зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів та приведення показників кошторису у відповідність до фактичних потреб установи. Перерозподіл видатків здійснюється з метою забезпечення належного фінансування пріоритетних напрямів діяльності, ефективного виконання завдань, покладених на управління, а також раціонального використання бюджетних асигнувань.

Начальник управління (служби)
25 грудня 2025 року


(підпис)

Олена ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43649710 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649710 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910160 (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 справ дітей у місті Чернігові

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей у місті Чернігові

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); 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); проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; постановою 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); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); 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 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік"; 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:	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152
X	загальний фонд, у тому числі міжбюджетний трансферт	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152
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:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	5 971 200	8 679 726	11 039 385	11 614 754	12 230 336
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	1 294 090	1 888 833	2 428 665	2 555 245	2 690 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	157 220	161 900	174 500	184 796	194 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	212 027	214 500	233 000	246 747	259 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	6 900	9 528	9 528	10 090	10 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	171 222	254 897	276 818	293 150	308 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	8 993	13 002	16 593	17 572	18 503
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	89 848	152 360	152 360	161 349	169 901
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	1 953	3 664	3 979	4 214	4 437
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Віднесені до заходів розвитку загальний фонд	1 920	2 000	2 000	2 118	2 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	1 610	100	3 000	3 177	3 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 083 212	15 893 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 083 212	15 893 152

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)						
		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:

Зміна у структурі видатків обумовлена необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів та приведення показників кошторису у відповідність до фактичних потреб установи.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей, у тому числі:	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152		
X	загальний фонд	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152		
X	загальний фонд	7 916 983	11 380 510	14 339 828	15 093 212	15 893 152		
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

Зміни передбачають оптимізацію видатків за окремими економічними класифікаціями, спрямування коштів на забезпечення першочергових потреб установи, а також уточнення напрямків фінансування заходів, що безпосередньо впливають на досягнення результативних показників.

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
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	24			24		24
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	10			10		10
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис, план асигнувань	7 265 290		7 265 290	10 568 559		10 568 559
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис, план асигнувань	272 016		272 016	423 923		423 923
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн	кошторис, план асигнувань	379 677		379 677	388 028		388 028
ПРОДУКТ									
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	13 300		13 300	10 000		10 000
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	124		124	130		130
3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби	од.	журнал реєстрації	460		460	300		300
4	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей	од.	журнал реєстрації	751		751	500		500
5	Кількість проведених засідань комісії з питань соціального захисту дітей	од.	журнал реєстрації	27		27	24		24
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	578		578	435		435
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	6		6
3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби на одного працівника	од.	розрахунок	20		20	13		13
4	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей на одного працівника	од.	розрахунок	32		32	22		22
5	Кількість проведених засідань комісії з питань соціального захисту дітей на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	302 720		302 720	440 357		440 357
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	11 334		11 334	17 663		17 663
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	15 820		15 820	16 168		16 168
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній 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)		разом (11 + 12)		
				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
затрат												
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	27		27	27	27	27	27		27
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	11		11	11	11	11	11		11
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис. план асигнувань	13 468 050		13 468 050	14 169 999	14 169 999	14 169 999	14 921 009		14 921 009
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис. план асигнувань	449 750		449 750	476 285	476 285	476 285	501 527		501 527
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис. план асигнувань	422 028		422 028	446 928	446 928	446 928	470 616		470 616
продукту												
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	430		430	430	430	430	430		430
3	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал реєстрації	500		500	500	500	500	500		500
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	385		385	385	385	385	385		385
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17		17	17	17	17	17		17
3	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах	од.	розрахунок	19		19	19	19	19	19		19
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї працівниці	грн/од.	розрахунок	498 817		498 817	524 815	524 815	524 815	552 630		552 630
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одного працівника	грн/од.	розрахунок	16 657		16 657	17 640	17 640	17 640	18 575		18 575
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видами ресурсів на одного працівника	грн/од.	розрахунок	15 631		15 631	16 553	16 553	16 553	17 430		17 430
ЯКОСТІ												
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100	100	100	100		100
2	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100	100	100	100		100

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми свідчить про стабільне виконання основних завдань та поступове досягнення визначеної мети. Показники ефективності та якості виконання заходів залишаються на належному рівні, що забезпечується раціональним використанням бюджетних коштів, своєчасним фінансуванням і належною організацією роботи.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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				
1	Господарські працівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	місцевого самоврядування	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми	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	
1	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувани результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів бюджету у 2024 році, очікувани результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2024-2025 роках було досягнуто раціональне забезпечення ефективною роботою управління. Здійснювалось виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів. За 2024 рік було підготовлено 120 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, внаслідок чого надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 7895 дітям надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, взято участь у 695 судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей, надано 178 дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.

За 2025 рік було підготовлено 139 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, внаслідок чого надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 4441 дітям надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, взято участь у 525 судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей, надано 140 дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, право власності на яке або право користування яким мають діти. Здійснювалось виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів. В 2026 році заплановано кошти дозволять забезпечити процес діяльності управління у сфері захисту прав дітей. Для здійснення повноважень управління необхідно забезпечити проведення заходів для дітей соціально-вразливих категорій, виплату заробітної плати працівникам управління, відшкодування витрат за надані комунальні послуги та оплату інших послуг в повному обсязі.

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

Начальник управління (служби)



25 грудня 2025 року

Олена ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43649710 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код Бюджету)
2. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника місцевого бюджету)	43649710 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (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:

- Ціль державної, регіональної та місцевої політики
- Мета бюджетної програми
- Завдання бюджетної програми.
- Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції
- Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України
- Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX; проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року. Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-17; «Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2025-2028 роки» затверджена розпорядженням начальника Чернігівської міської адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 лютого 2025 року № 37; розпорядження начальника Чернігівської міської адміністрації 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 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 жовтня 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:

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:	267 262	827 100	311 500	8 000	362 000
X	загальний фонд, у тому числі:	267 262	927 100	311 500	8 000	362 000
	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.

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	267 262	311 500	311 500	8 000	362 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	267 262	311 500	311 500	8 000	362 000
X	Бюджет розвитку					
X	Інші виплати населенню		615 600			
X	загальний фонд		615 600			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	267 262	927 100	311 500	8 000	362 000
X	УСБГО, у тому числі:	267 262	927 100	311 500	8 000	362 000
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:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1						

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів та приведення показників кошторису у відповідність до фактичних потреб установи.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	267 262	311 500	311 500	8 000	362 000
X	у тому числі:	267 262	311 500	311 500	8 000	362 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
X	проблема виконання вжити заходи за участю наставників (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника члн Захисниці	615 600				
2	України, у тому числі:	615 600				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	267 262	927 100	311 500	8 000	362 000
X	УСБГО, у тому числі:	267 262	927 100	311 500	8 000	362 000
X	загальний фонд					
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

Перерозподіл видатків здійснюється з метою забезпечення належного фінансування пріоритетних напрямів діяльності, ефективного виконання завдань, покладених на установу, а також

раціонального використання бюджетних коштів.

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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1	видатки на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн	кошторис, план асигнувань	267 262		267 262	311 500		311 500	
2	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги	грн	кошторис, план асигнувань				615 600		615 600	

ПРОДУКТУ	Кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	од.	Програма	5	5	5	5	5	5
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Програма	972	972	1 050	1 050	1 050	56
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштуваних у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Особові справи	57	57	56	56	56	300
4	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист управління освіти Чернігівської області			300	300	300	
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	53 452	53 452	62 300	62 300	62 300	
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	275	275	297	297	297	
3	Розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету Чернігівської області			2 052	2 052	2 052	
1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100	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	заграт	грн.	кошторис, план асигнувань	311 500		311 500	8 000		8 000	362 000		362 000
1	Кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	од.	Програма	5		5	5		5	5		5
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Програма	1 050		1 050	1 050		1 050	1 050		1 050
3	у тому числі хлопчики	осіб	Програма	500		500	500		500	500		500
4	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштуваних у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Особові справи	56		56	56		56	56		56
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	62 300		62 300	1 600		1 600	72 400		72 400
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	297		297	8		8	345		345
1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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 і публічних інвестицій (рік)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (авт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

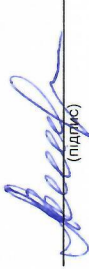
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

У 2024 році використання запланованих коштів дозволило забезпечити оптимальне функціонування системи соціального захисту дітей, дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Було залучено до участі у заходах 972 дитини соціально вразливих категорій, проведені п'ять заходів. У 2025 – 2026 роках, та на період 2027–2028 років використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері захисту прав дітей. Виконання програми дасть змогу реалізувати державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, сприятиме розвитку сімейних форм виховання, в межах повноважень забезпечення захисту прав та інтересів дітей.

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

Начальник управління (служби)

25 грудня 2025 року



(підпис)

Олена ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43649710 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649710 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0913242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики і заходів державної, регіональної та місцевої політики	4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики		
4.1.1. Цілі соціальної служби, нова ветеранська політика			
4.2. Мета бюджетної програми			
4.3. Підвищення рівня соціального захисту дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей, покинутих у пологовому будинку, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування			
4.4. Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги			
4.5. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей у місті Чернігові			
4.6. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX ; проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; «Програма надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів) що виплачуються патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Чернігівської міської ради №12/VIІІ-18 від 28.10.2021 року; «Програма надання послуги тимчасового перебування в лікарні дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей, залишених у пологовому будинку, та санітарної обробки житлового приміщення, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, дітей, залишених у пологовому будинку на 2026-2030 роки» затверджена розпорядженням начальника Чернігівського обласного піклування, що залишилися без батьківського піклування, дітей, залишених у пологовому будинку на 2026-2030 роки» затверджена розпорядженням начальника Чернігівського обласного піклування в лікарні дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей, залишених у пологовому будинку на 2026-2030 роки» затверджена розпорядженням начальника Чернігівського обласного піклування, що виплачуються патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2026-2030 роки» затверджена розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 лютого 2025 року № 37; 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:	47 639	530 813	1 058 230	750 788	1 381 348
X	загальний фонд, у тому числі:	47 639	530 813	1 058 230	750 788	1 381 348
X	міжбюджетний трансферт					
	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:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	15 679	442 913	222 330	10 000	209 948
X	загальний фонд	15 679	442 913	222 330	10 000	209 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Інші виплати населенню	31 960	87 900	835 900	740 788	1 171 400
X	загальний фонд	31 960	87 900	835 900	740 788	1 171 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 639	530 813	1 058 230	750 788	1 381 348
X	загальний фонд	47 639	530 813	1 058 230	750 788	1 381 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		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
Зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів та приведення показників кошторису у відповідність до фактичних потреб установи та досягнення визначеної мети.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	Надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги, у тому числі:	31 960	87 900	87 900	77 360	85 100
X	загальний фонд	31 960	87 900	87 900	77 360	85 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	15 679	434 560	222 330	10 000	209 948
2	Фінансування надання послуг тимчасового перебування дітей у лікарні, у тому числі:	15 679	434 560	222 330	10 000	209 948
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку		8 363			
X	Фінансування надання послуг по санітарній обробці житлових приміщень		8 363			
3	. у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
X	Бюджет розвитку допомоги за участю навчання (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці	47 639	530 813	1 068 230	750 788	1 381 348
X	загальний фонд	47 639	530 813	1 068 230	750 788	1 381 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
4	України, у тому числі:			748 000	663 428	1 086 300
X	загальний фонд			748 000	663 428	1 086 300
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

Зміни у структурі видатків, здійснені протягом року, мали оптимізаційний характер і були спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів без негативного впливу на обсяг і якість наданих послуг.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Видатки на виплату поворотної фінансової допомоги патронатним вихователям	грн.	кошторис	31 960		31 960	87 900		87 900
2	Видатки на фінансування послуг санітарної обробки	грн.	кошторис				8 363		8 363
3	Видатки на фінансування послуг перебування дітей в лікарні	грн.	кошторис	15 679		15 679	434 560		434 560
1	Кількість патронатних вихователів	осіб	Договір	2		2	5		5
2	Кількість житлових приміщень	од.	Програма				4		4
3	Кількість дітей, що залишились без батьківського піклування	осіб	Програма	6		6	27		27
	ефективності								
1	Середній розмір суми поворотної фінансової допомоги на одного вихователя	грн.	Постанова КМУ від 20.08 2021 року №823	15 980		15 980	17 580		17 580
2	Середні витрати на санітарну обробку житлового приміщення	грн.	розрахунок				2 088		2 088
3	Середні витрати на одну дитину якості	грн.	розрахунок	2 613		2 613	16 095		16 095
1	Питома вага забезпечення патронатних вихователів	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток забезпечення дітей послугами	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)		разом (11 + 12)		
				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
	затрат											
1	Відатки на виплату поворотної фінансової допомоги патронатним вихователям	грн.	кошторис	87 900		87 900	77 360		77 360	85 100		85 100
2	Відатки на фінансування послуг перебування дітей в лікарні	грн.	кошторис	222 330		222 330	10 000		10 000	209 948		209 948
3	Обсяг видатків на надання односторонньої допомоги	грн.	кошторис, план асигнувань	748 000		748 000	663 428		663 428	1 086 300		1 086 300
1	продукту											
1	Кількість патронатних вихователів	осіб	Договір	5		5	4		4	4		4
2	у тому числі чоловіки	осіб	Договір	2		2	3		3	3		3
3	Кількість дітей, що залишились без батьківського піклування	осіб	Програма	32		32	32		32	32		32
4	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист управління освіти Чернігівської області	300		300	330		330	360		360
	ефективності											
1	Середній розмір суми поворотної фінансової допомоги на одного вихователя	грн.	Постанова КМУ від 20.08.2021 року №993	17 580		17 580	19 340		19 340	21 275		21 275
2	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	6 948		6 948	313		313	6 561		6 561
3	Розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету Чернігівської області	2 493		2 493	2 010		2 010	3 018		3 018
	якості											
1	Питома вага забезпечення патронатних вихователів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток забезпечення дітей послугами	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників бюджетної програми свідчить про стабільне виконання основних завдань та поступове досягнення визначеної мети. Показники ефективності та якості виконання заходів залишаються на належному рівні, що забезпечується раціональним використанням бюджетних коштів, своєчасним фінансуванням і належною організацією роботи.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	Програма надання послуг тимчасового перебування в лікарні дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей, залишених у пологому будинку, та санітарної обробки житлового приміщення, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського	№12/III-2	15 679		15 679	442 913		442 913
1	фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2024-2025 роки	Рішення міської ради №12/III-18	31 960		31 960	87 900		87 900
2	УСЬОГО		47 639		47 639	530 813		530 813

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма надання поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 23.07.2025 №292	87 900		87 900	77 360		77 360	85 100			85 100
1	Програма надання послуг тимчасового перебування в лікарні дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей, залишених у пологому будинку на території області	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 23.07.2025 №291	222 330		222 330	10 000		10 000	209 948			209 948
2	Програма надання сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачення дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2025-2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.02.2025 №37	748 000		748 000	663 428		663 428	1 086 300			1 086 300
3	УСЬОГО		1 058 230		1 058 230	750 788		750 788	1 381 348			1 381 348

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(зрн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (авіт)	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.

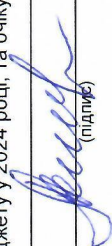
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році бюджетні кошти частково були залучені до виконання регіональних програм. Послуги з тимчасового перебування дітей у лікарні в значній мірі було профінансовано НСЗУ. А також було створено лише дві патронатні сім'ї через відсутність потреби з об'єктивних обставин.
У 2025 році використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері захисту прав дітей.
На 2026 рік заплановані видатки на виплату допомоги за успіхи у навчанні дозволить залучити більшу кількість обдарованих дітей.

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

Начальник управління (служби)

25 грудня 2025 року



(підпис)

Олена ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)