

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

1 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення соціальними послугами, зокрема стаціонарним доглядом дітей з інвалідністю

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення стаціонарним доглядом в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідам з дитинства.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
2. Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами);
4. Типове положення про дитячий будинок-інтернат затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю";
5. Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 (зі змінами);
6. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення" від 06.06.2019 № 893;
7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
8. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 269 065	34 626 400	37 544 300	40 249 674	42 901 155
X	загальний фонд, у тому числі:	27 676 804	31 126 400	33 744 300	36 225 474	38 663 674
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 592 261	3 500 000	3 800 000	4 024 200	4 237 481
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 592 261	3 500 000	3 800 000	4 024 200	4 237 481
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 857	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 165 887	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суцільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	2 423 517	3 500 000	3 800 000	4 024 200	4 237 481
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2111	Заробітна плата	15 584 300	17 454 400	19 733 200	21 292 123	22 846 448
X	загальний фонд	15 584 300	17 454 400	19 733 200	21 292 123	22 846 448
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 359 970	3 770 000	4 282 100	4 620 386	4 957 674
X	загальний фонд	3 359 970	3 770 000	4 282 100	4 620 386	4 957 674
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 440 732	825 000	1 337 200	1 416 095	1 491 148
X	загальний фонд	535 872	225 000	242 300	256 596	270 196
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 904 860	600 000	1 094 900	1 159 499	1 220 952
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 657 467	1 542 000	1 332 200	1 410 799	1 485 571
X	загальний фонд	642 700	642 000	599 500	634 870	668 518
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 014 767	900 000	732 700	775 929	817 053
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	4 783 012	5 118 900	5 799 900	6 142 094	6 467 625

X	загальний фонд	3 069 087	3 163 900	3 835 900	4 062 218	4 277 516
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 713 925	1 955 000	1 964 000	2 079 876	2 190 109
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 810	538 400	350 300	370 968	390 629
X	загальний фонд	403 059	538 400	341 900	362 072	381 262
X	спеціальний фонд, у тому числі:	200 751	-	8 400	8 896	9 367
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	50 049	40 000	40 000	42 360	44 605
X	загальний фонд	50 049	40 000	40 000	42 360	44 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплостачання	2 460 936	3 141 080	2 731 700	2 892 870	3 046 192
X	загальний фонд	2 460 936	3 141 080	2 731 700	2 892 870	3 046 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 096	455 940	310 100	328 396	345 801
X	загальний фонд	255 096	455 940	310 100	328 396	345 801
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	767 774	1 151 230	1 094 100	1 158 652	1 220 061
X	загальний фонд	767 774	1 151 230	1 094 100	1 158 652	1 220 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 899	77 250	73 500	77 836	81 961
X	загальний фонд	57 530	77 250	73 500	77 836	81 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:	369	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 805	19 600	19 600	29 440	31 000
X	загальний фонд	22 504	19 600	19 600	29 440	31 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 301	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	454 700	446 500	440 400	466 384	491 102
X	загальний фонд	454 700	446 500	440 400	466 384	491 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 149	1 100	-	1 271	1 338
X	загальний фонд	1 149	1 100	-	1 271	1 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	13 111	-	-	-	-
X	загальний фонд	12 078	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 033	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 976 344	45 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 976 344	45 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 778 911	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 778 911	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 269 065	34 626 400	37 544 300	40 249 674	42 901 155
X	загальний фонд	27 676 804	31 126 400	33 744 300	36 225 474	38 663 674
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 592 261	3 500 000	3 800 000	4 024 200	4 237 481
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 медикаментами та перев'язувальними матеріалами	1 657 467	1 542 000	1 332 200	1 410 799	1 485 571
X	загальний фонд	642 700	642 000	599 500	634 870	668 518
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 014 767	900 000	732 700	775 929	817 053
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Організація харчування	4 783 012	5 118 900	5 799 900	6 142 094	6 467 625
X	загальний фонд	3 069 087	3 163 900	3 835 900	4 062 218	4 277 516
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 713 925	1 955 000	1 964 000	2 079 876	2 190 109
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання предметів довгострокового користування	1 976 344	45 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 976 344	45 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Створення належних умов для утримання установи	28 852 242	27 920 500	30 412 200	32 696 781	34 947 959
X	загальний фонд	23 965 017	27 320 500	29 308 900	31 528 386	33 717 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 887 225	600 000	1 103 300	1 168 395	1 230 319
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 269 065	34 626 400	37 544 300	40 249 674	42 901 155
X	загальний фонд	27 676 804	31 126 400	33 744 300	36 225 474	38 663 674
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 592 261	3 500 000	3 800 000	4 024 200	4 237 481
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

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

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								
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	10	-	10	10	-	10
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	90	-	90	90	-	90
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	105,5	-	105,5	113,5	-	113,5
	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1
	продукту								
	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	35,99	-	35,99	38,3	-	38,3
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	105	-	105	105	-	105
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	108	-	108	105	-	105
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	12309,87	-	12309,87	13246,4	-	13246,4
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	256,27	88,82	345,09	303,87	33,33	337,2
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Звітність	1,02	-	1,02	0,93	-	0,93
	якості								
	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1	-	1	1	-	1
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	Паспорти техн.опису	7,03	-	7,03	7,03	-	7,03
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7м)	99,24	-	99,24	100	-	100
	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10	-	10	10	-	10
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	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
	затрат											
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	90	-	90	90	-	90	90	-	90
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	113,5	-	113,5	113,5	-	113,5	113,5	-	113,5
	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	38,3	-	38,3	38,3	-	38,3	38,3	-	38,3
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	105	-	105	105	-	105	105	-	105
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	105	-	105	105	-	105	105	-	105
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	14488,4	-	14488,4	15632,98	-	15632,98	16774,19	-	16774,19
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	321,37	36,19	357,56	345	38,33	383,33	368,23	40,36	408,59

чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала якості	осіб	Звітність	0,93	-	0,93	0,93	-	0,93	0,93	-	0,93
максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організації надання соц. послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1	-	1	1	-	1	1	-	1
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти техн. опису	7,03	-	7,03	7,03	-	7,03	7,03	-	7,03
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7м)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організації надання соц. послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10	-	10	10	-	10	10	-	10
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення

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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	20,75	16,5	-	-	20,75	17,5	-	-	20,75	-	20,75	-	20,75	-
3	060 - Інші працівники	24,5	20,75	-	-	24,5	21,25	-	-	24,5	-	24,5	-	24,5	-
4	130 - Педагогічні працівники	8	8	-	-	8	8	-	-	8	-	8	-	8	-
5	190 - Лікарі	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
6	200 - Середній медичний персонал	15,75	15,75	-	-	15,75	15,75	-	-	15,75	-	15,75	-	15,75	-
7	210 - Молодший медичний персонал	42,5	42,5	-	-	42,5	42,5	-	-	42,5	-	42,5	-	42,5	-
	Усього	113,5	105,5	-	-	113,5	107	-	-	113,5	-	113,5	-	113,5	-
	з них працівники, 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:

(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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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.

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 <u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю, дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів у т.ч. складних спеціалізованих послуг для осіб з тяжкими захворюваннями на рівні областей

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, особам з інвалідністю, дорослим особам, які потребують стороннього догляду, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя, підтримки їх фізичного стану і соціальних контактів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
2. Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами);
4. Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 772.;
5. Типове положення про психоневрологічний інтернат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" від 14.12.2016 № 957;
6. Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці працівників 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 № 1298;
7. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення" від 06.06.2019 № 893;
8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами);
9. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	321 459 810	352 932 700	397 203 150	424 875 629	451 966 292
X	загальний фонд, у тому числі:	246 344 085	290 073 000	329 022 000	352 671 791	375 935 650
	міжбюджетний трансферт	-	-	74 515 300	-	-
41020100	Базова дотація	-	-	74 515 300	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 115 725	62 859 700	68 181 150	72 203 838	76 030 642
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	75 026 205	62 859 700	68 181 150	72 203 838	76 030 642
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	55 115	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	520 747	-	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	20 977	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	15 130 040	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	59 299 326	62 859 700	68 181 150	72 203 838	76 030 642
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2111	Заробітна плата	132 834 800	148 622 300	174 108 300	187 862 856	201 576 844
X	загальний фонд	132 834 800	148 622 300	174 108 300	187 862 856	201 576 844
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	28 500 439	32 098 300	37 766 300	40 749 838	43 724 576
X	загальний фонд	28 500 439	32 098 300	37 766 300	40 749 838	43 724 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 210 581	11 549 070	11 002 658	11 651 815	12 269 361
X	загальний фонд	8 153 615	6 483 570	6 782 300	7 182 456	7 563 126
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 056 966	5 065 500	4 220 358	4 469 359	4 706 235
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 135 022	6 348 000	7 119 960	7 540 038	7 939 660
X	загальний фонд	2 159 727	2 826 300	3 559 200	3 769 193	3 968 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 975 295	3 521 700	3 560 760	3 770 845	3 970 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	71 688 363	83 082 300	97 259 832	102 998 162	108 457 065
X	загальний фонд	21 794 192	30 647 600	37 881 800	40 116 826	42 243 018

X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 894 171	52 434 700	59 302	62 881 336	66 214 047
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 152 779	7 889 868	8 323 200	8 814 269	9 281 425
X	загальний фонд	6 164 032	7 309 868	7 671 200	8 123 801	8 554 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 988 747	580 000	652 000	690 468	727 063
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	125 100	157 755	154 400	163 510	172 176
X	загальний фонд	125 100	157 755	154 400	163 510	172 176
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	22 366 753	27 502 660	28 286 900	29 955 827	31 543 486
X	загальний фонд	22 366 753	27 502 660	28 286 900	29 955 827	31 543 486
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 038 309	2 392 420	1 829 200	1 937 123	2 039 791
X	загальний фонд	1 038 309	2 392 420	1 829 200	1 937 123	2 039 791
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	14 941 477	21 727 892	20 193 900	21 385 340	22 518 763
X	загальний фонд	14 941 477	21 727 892	20 193 900	21 385 340	22 518 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	2 436 427	2 461 623	2 614 700	2 768 967	2 915 722
X	загальний фонд	2 436 427	2 461 623	2 614 700	2 768 967	2 915 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 365 761	6 298 492	6 675 500	7 069 354	7 444 030
X	загальний фонд	4 632 517	6 298 492	6 675 500	7 069 354	7 444 030
X	спеціальний фонд, у тому числі:	733 244	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	108 320	165 320	137 200	145 295	152 996
X	загальний фонд	100 390	165 320	137 200	145 295	152 996
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 930	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	963 670	1 151 400	1 212 000	1 283 508	1 351 534
X	загальний фонд	963 670	1 151 400	1 212 000	1 283 508	1 351 534
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	5 000	5 000	-	-	-
X	загальний фонд	5 000	5 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	137 838	222 500	149 100	157 897	166 266
X	загальний фонд	127 637	222 500	149 100	157 897	166 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 201	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 359 517	1 257 800	370 000	391 830	412 597
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 359 517	1 257 800	370 000	391 830	412 597
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	89 654	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 654	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	321 459 810	352 932 700	397 203 150	424 875 629	451 966 292
X	загальний фонд	246 344 085	290 073 000	329 022 000	352 671 791	375 935 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 115 725	62 859 700	68 181 150	72 203 838	76 030 642
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Видатки/падання 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 медикаментами та перев'язувальними матеріалами	8 135 023	6 348 000	7 119 960	7 540 038	7 939 660
X	загальний фонд	2 159 728	2 826 300	3 559 200	3 769 193	3 968 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 975 295	3 521 700	3 560 760	3 770 845	3 970 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Капітальний ремонт об'єктів	89 654	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 654	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Організація харчування	71 688 364	83 082 300	97 259 832	102 998 162	108 457 065
X	загальний фонд	21 794 192	30 647 600	37 881 800	40 116 826	42 243 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 894 172	52 434 700	59 378 032	62 881 336	66 214 047
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання предметів довгострокового користування	6 359 517	1 257 800	370 000	391 830	412 597
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 359 517	1 257 800	370 000	391 830	412 597
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Створення належних умов для утримання установи	235 187 252	262 244 600	292 453 358	313 945 599	335 156 970
X	загальний фонд	222 390 165	256 599 100	287 581 000	308 785 772	329 723 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 797 087	5 645 500	4 872 358	5 159 827	5 433 298
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	321 459 810	352 932 700	397 203 150	424 875 629	451 966 292
X	загальний фонд	246 344 085	290 073 000	329 022 000	352 671 791	375 935 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 115 725	62 859 700	68 181 150	72 203 838	76 030 642
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

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

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 установ	од.	Мережа установ та закладів	8	-	8	8	-	8
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1062,5	-	1062,5	1231,75	-	1231,75
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	22	-	22	20	-	20
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	78	-	78	80	-	80
	продукту								
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1730	-	1730	1735	-	1735
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1738	-	1738	1735	-	1735
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	616,75	-	616,75	633,28	-	633,28
	ефективності								
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	141,74	43,22	184,96	174,56	36,23	210,79
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,64	-	1,64	1,41	-	1,41
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	10418,42	-	10418,42	10439,57	-	10439,57
	якості								
11	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організація надання соц послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1	-	1	1	-	1
12	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організація надання соц послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10	-	10	10	-	10
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти технічного опису	8,39	-	8,39	8,18	-	8,18
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	осіб	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
15	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,87	-	99,87	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
	затрат											
1	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	8	-	8	8	-	8	8	-	8
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1231,75	-	1231,75	1231,75	-	1231,75	1231,75	-	1231,75
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20	-	20	20	-	20	20	-	20
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	80	-	80	80	-	80	80	-	80
	продукту											
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1735	-	1735	1735	-	1735	1735	-	1735
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1735	-	1735	1735	-	1735	1735	-	1735
7	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	633,28	-	633,28	633,28	-	633,28	633,28	-	633,28
	ефективності											
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	189,64	39,3	228,94	203,27	41,6	244,87	216,68	43,8	260,48
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,41	-	1,41	1,41	-	1,41	1,41	-	1,41

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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у (грн)				
					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	Усього	-	-	-	-	-

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

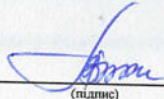
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установи. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установи завдання.

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

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установи. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установи завдання.

Директор Департаменту



 (підпис)

Валентина ЛУГОВА

 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(0)(5)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
2. Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами);
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 (зі змінами);
5. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення" від 06.06.2019 № 893;
6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" від 09.08.2016 № 855;
8. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII;
9. Наказ МСПУ "Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю" від 03.10.2017 № 1576 (зі змінами від 04.12.2020 № 794);
10. Положення про комунальну установу "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради, затвержене наказом начальника управління комунального майна Чернігівської обласної ради №112 від 19.07.2024.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 169 455	50 065 400	53 949 600	58 028 274	62 070 174
X	загальний фонд, у тому числі:	46 526 973	50 065 400	53 949 600	58 028 274	62 070 174
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 642 482	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 642 482	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 995 706	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	646 776	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2111	Заробітна плата	32 442 100	34 064 200	36 797 300	39 704 287	42 602 700
X	загальний фонд	32 442 100	34 064 200	36 797 300	39 704 287	42 602 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 612 800	6 990 070	7 985 000	8 615 815	9 244 769
X	загальний фонд	6 612 800	6 990 070	7 985 000	8 615 815	9 244 769
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	963 896	323 230	268 100	283 918	298 966
X	загальний фонд	300 000	323 230	268 100	283 918	298 966
X	спеціальний фонд, у тому числі:	663 896	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	394 075	607 900	626 000	662 934	698 070
X	загальний фонд	292 200	607 900	626 000	662 934	698 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	101 875	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 379 113	2 463 000	2 937 800	3 111 130	3 276 020
X	загальний фонд	2 353 300	2 463 000	2 937 800	3 111 130	3 276 020
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 813	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 923 429	493 000	532 400	563 812	593 694
X	загальний фонд	839 105	493 000	532 400	563 812	593 694
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 084 324	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	25 844	50 000	50 000	52 950	55 756
X	загальний фонд	19 316	50 000	50 000	52 950	55 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 528	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	197 853	369 730	296 900	314 417	331 081
X	загальний фонд	168 000	369 730	296 900	314 417	331 081
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 853	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 638 994	2 087 090	2 077 300	2 199 861	2 316 454
X	загальний фонд	1 541 129	2 087 090	2 077 300	2 199 861	2 316 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 865	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 819 440	2 341 700	2 067 400	2 189 377	2 305 414
X	загальний фонд	1 732 376	2 341 700	2 067 400	2 189 377	2 305 414
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 064	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	175 639	178 480	214 200	226 838	238 860
X	загальний фонд	159 080	178 480	214 200	226 838	238 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 559	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 575	95 000	95 000	100 605	105 937
X	загальний фонд	66 690	95 000	95 000	100 605	105 937
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 885	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	877	2 000	2 200	2 330	2 453
X	загальний фонд	877	2 000	2 200	2 330	2 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	561 547	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	561 547	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 923 273	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 923 273	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 169 455	50 065 400	53 949 600	58 028 274	62 070 174
X	загальний фонд	46 526 973	50 065 400	53 949 600	58 028 274	62 070 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 642 482	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	394 075	607 900	626 000	662 934	698 070
X	загальний фонд	292 200	607 900	626 000	662 934	698 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	101 875	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Організація харчування	2 379 113	2 463 000	2 937 800	3 111 130	3 276 020
X	загальний фонд	2 353 300	2 463 000	2 937 800	3 111 130	3 276 020
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 813	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Створення належних умов для утримання установи	48 396 267	46 994 500	50 385 800	54 254 210	58 096 084
X	загальний фонд	43 881 473	46 994 500	50 385 800	54 254 210	58 096 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 514 794	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 169 455	50 065 400	53 949 600	58 028 274	62 070 174
X	загальний фонд	46 526 973	50 065 400	53 949 600	58 028 274	62 070 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 642 482	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямми використання бюджетних коштів залишається сталою.

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 установ для дітей з інвалідністю	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	212,5	-	212,5	220	-	220
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	17	-	17	17	-	17
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	83	-	83	83	-	83
	продукту								
5	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Наказ головного розпорядника	245	-	245	245	-	245
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1250	-	1250	1250	-	1250
	ефективності								
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Розрахунково	37,22	3,71	40,93	40,75	-	40,75
8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1209	-	1209	1200	-	1200
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	12722,39	-	12722,39	13113,64	-	13113,64
	якості								
10	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100

11	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково	96,72	-	96,72	96	-	96
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,97	-	99,97	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
	затрат											
1	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	220	-	220	220	-	220	-	-	220
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	17	-	17	17	-	17	-	-	17
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	83	-	83	83	-	83	-	-	83
	продукту											
5	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Наказ головного розпорядника	245	-	245	245	-	245	-	-	245
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1250	-	1250	1250	-	1250	-	-	1250
	ефективності											
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Розрахунково	43,16	-	43,16	46,42	-	46,42	-	49,66	49,66
8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1200	-	1200	1200	-	1200	-	-	1200
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	13938,37	-	13938,37	15039,5	-	15039,5	-	16137,39	16137,39
	якості											
10	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	100
11	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково	96	-	96	96	-	96	-	-	96
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	-	100	100	-	100	-	-	100

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

Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю

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	010 - Керівники	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
2	030 - Спеціалісти	15,5	15,5	-	-	15,5	15	-	-	15,5	-	15,5	-	15,5	-
3	060 - Інші працівники	48,5	48	-	-	48,5	48	-	-	48,5	-	48,5	-	48,5	-
4	130 - Педагогічні працівники	58	56	-	-	58	56,5	-	-	58	-	58	-	58	-
5	190 - Лікарі	14,5	14,5	-	-	14,5	13,75	-	-	14,5	-	14,5	-	14,5	-

6	200 - Середній медичний персонал	50	45	-	-	50	44,25	-	-	50	-	50	-	50	-
7	210 - Молодший медичний персонал	30,5	30,5	-	-	30,5	28,5	-	-	30,5	-	30,5	-	30,5	-
	Усього	220	212,5	-	-	220	209	-	-	220	-	220	-	220	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Усього										

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Усього													

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)				
					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	Усього										

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

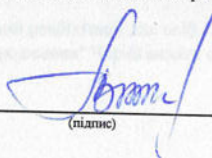
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання видатків на 2025 рік та 2026-2028 роки не планується.

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(1)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальними гуртожитками послуг з тимчасового проживання дітям- сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
2. Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами);
4. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 року №2342;
5. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII;
6. Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558;
7. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402;
8. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 № 2998;
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 08.09.2005 № 878;
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 № 226;
11. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 № 526;
12. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей, молоді та спорту "Про затвердження Типових штатних нормативів працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціального гуртожитку, соціального центру матері та дитини" від 06.10.2005 № 2280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
	міжбюджетний трансферт	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2111	Заробітна плата	1 069 500	1 220 000	1 464 700	1 580 411	1 695 781
X	загальний фонд	1 069 500	1 220 000	1 464 700	1 580 411	1 695 781
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	249 854	278 500	317 800	342 906	367 938
X	загальний фонд	249 854	278 500	317 800	342 906	367 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 006	23 310	20 100	21 286	22 414
X	загальний фонд	51 006	23 310	20 100	21 286	22 414
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 350	78 199	122 200	129 410	136 269
X	загальний фонд	68 350	78 199	122 200	129 410	136 269
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 220	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 220	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	132 767	150 580	140 000	148 260	156 118
X	загальний фонд	132 767	150 580	140 000	148 260	156 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 774	46 930	35 000	37 065	39 029
X	загальний фонд	29 774	46 930	35 000	37 065	39 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	42 289	61 300	60 000	63 540	66 908
X	загальний фонд	42 289	61 300	60 000	63 540	66 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 331	11 330	9 000	9 531	10 036
X	загальний фонд	5 331	11 330	9 000	9 531	10 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	651	2 851	2 900	3 071	3 234
X	загальний фонд	651	2 851	2 900	3 071	3 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
X	загальний фонд	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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	Створення належних умов для утримання установи	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
X	загальний фонд	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
X	загальний фонд	1 650 742	1 873 000	2 171 700	2 335 480	2 497 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

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 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
5	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Наказ головного розпорядника	20	-	20	20	-	20
	продукту								
6	кількість осіб, що перебувають протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітність	19	-	19	20	-	20
	ефективності								
7	середньорічні витрати на одну особу в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	Розрахунково	86,88	-	86,88	95,82	-	95,82
8	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково	10485,29	-	10485,29	12210,78	-	12210,78
	якості								
9	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені соціальною адаптацією	осіб	Звітність	19	-	19	20	-	20
10	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку	осіб	Звітність	-	-	-	4	-	4
	рівень надання комплексу послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,03	-	99,03	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
	затрат											
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1

2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
5	кількість місяць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Наказ головного розпорядника	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	продукту											
6	кількість осіб, що перебувають протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітність	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	ефективності											
7	середньорічні витрати на одну особу в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	Розрахунково	108,59	-	108,59	116,77	-	116,77	124,89	-	124,89
8	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково	14359,8	-	14359,8	15494,23	-	15494,23	16625,3	-	16625,3
	якості											
9	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені соціальною адаптацією	осіб	Звітність	20	-	20	20	-	20	20	-	20
10	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку	осіб	Звітність	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	рівень надання комплексу послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	060 - Інші працівники	4,5	4,5	-	-	4,5	4,5	-	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-
4	130 - Педагогічні працівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	8,5	8,5	-	-	8,5	8,5	-	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

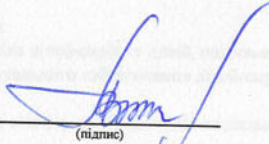
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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.

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих витратів на 2025 рік та очікувані видатки 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	<u>Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(4)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення участі місцевих центрів соціальних служб у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі місцевих центрів соціальних служб у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
- Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами);
- Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III;
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 № 526;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб";
- Положення про Чернігівський обласний центр соціальних служб, затверджений Розпорядженням голови Чернігівської ОДА від 30.07.2020 № 401.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 102 629	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
X	загальний фонд, у тому числі:	3 450 655	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 651 974	-	-	-	-

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 651 974	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 651 974	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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	
2111	Заробітна плата	2 486 400	2 784 300	3 696 500	3 988 524	4 279 686	
X	загальний фонд	2 486 400	2 784 300	3 696 500	3 988 524	4 279 686	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	528 963	602 600	802 100	865 466	928 645	
X	загальний фонд	528 963	602 600	802 100	865 466	928 645	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 863	46 800	61 300	64 917	68 358	
X	загальний фонд	30 755	46 800	61 300	64 917	68 358	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	550 108	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 164	131 600	131 000	138 729	146 082	
X	загальний фонд	125 320	131 600	131 000	138 729	146 082	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	447 844	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	39 900	30 000	30 000	31 770	33 454	
X	загальний фонд	39 900	30 000	30 000	31 770	33 454	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	171 000	257 590	259 600	274 916	289 487	
X	загальний фонд	171 000	257 590	259 600	274 916	289 487	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 711	11 100	13 200	13 979	14 720	
X	загальний фонд	5 711	11 100	13 200	13 979	14 720	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	61 277	93 020	90 000	95 310	100 361	
X	загальний фонд	61 277	93 020	90 000	95 310	100 361	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	639	1 890	2 400	2 542	2 677
X	загальний фонд	639	1 890	2 400	2 542	2 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	690	3 000	3 000	3 177	3 345
X	загальний фонд	690	3 000	3 000	3 177	3 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	654 022	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	654 022	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 102 629	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
X	загальний фонд	3 450 655	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 651 974	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ 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	Створення належних умов для утримання установи	5 102 629	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
X	загальний фонд	3 450 655	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 651 974	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 102 629	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
X	загальний фонд	3 450 655	3 961 900	5 089 100	5 479 330	5 866 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 651 974	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

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								
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	15,5	-	15,5	18	-	18
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	6	-	6	2	-	2
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	94	-	94	98	-	98
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1
	продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги, інформаційно-методичне забезпечення яких здійснює обласний центр соціальних служб	од.	Звітність	59	-	59	61	-	61
	кількість звернень до центру	од.	Звітність	78	-	78	90	-	90
	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	план роботи	139	-	139	128	-	128
	ефективності								
	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	Розрахунково	3450,65	1651,97	5102,62	3997,6	-	3997,6
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Розрахунково	13367,74	-	13367,74	12975,46	-	12975,46
	якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	Звітність	238	-	238	150	-	150
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	185	-	185	170	-	170
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	98,8	-	98,8	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
	затрат											
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	18	-	18	18	-	18	18	-	18
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	98	-	98	98	-	98	98	-	98
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги, інформаційно-методичне забезпечення яких здійснює обласний центр соціальних служб	од.	Звітність	61	-	61	61	-	61	61	-	61
	кількість звернень до центру	од.	Звітність	90	-	90	90	-	90	-	90	90
	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	план роботи	130	-	130	130	-	130	130	-	130

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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

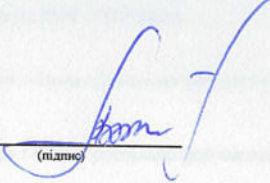
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026 - 2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконати покладені на установу завдання.

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

Директор Департаменту


 Валентина ЛУГОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 <u>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(7)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(7)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
- Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування" (зі змінами);
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 №875-XII, ст.35 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	863 346	915 800	945 700	1 001 496	1 054 575
X	загальний фонд, у тому числі:	863 346	915 800	945 700	1 001 496	1 054 575
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 617	6 000	5 700	6 036	6 356
X	загальний фонд	5 617	6 000	5 700	6 036	6 356
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	857 729	909 800	940 000	995 460	1 048 219
X	загальний фонд	857 729	909 800	940 000	995 460	1 048 219
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	863 346	915 800	945 700	1 001 496	1 054 575
X	загальний фонд	863 346	915 800	945 700	1 001 496	1 054 575
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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	Оплата поштових послуг	5 617	6 000	5 700	5 700	5 700
X	загальний фонд	5 617	6 000	5 700	5 700	5 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	Забезпечення соціальною допомогою	857 729	909 800	940 000	995 796	1 048 875
X	загальний фонд	857 729	909 800	940 000	995 796	1 048 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	863 346	915 800	945 700	1 001 496	1 054 575
X	загальний фонд	863 346	915 800	945 700	1 001 496	1 054 575
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

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

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 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	473	-	473	472	-	472
2	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	1000	-	1000	971	-	971
	продукту								
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність	473	-	473	472	-	472
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	Звітність	1000	-	1000	971	-	971
	ефективності								
5	середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	грн.	Розрахунково	518,63	-	518,63	518,82	-	518,82
6	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунково	684,69	-	684,69	684,69	-	684,69
	якості								
8	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування до кількості, які перебували на обліку	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
9	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів до кількості, які перебувають на обліку	відс.	Розрахунково	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
	затрат											
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	502	-	502	502	-	502	502	-	502
2	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	980	-	980	980	-	980	980	-	980
	продукту											
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність	502	-	502	502	-	502	502	-	502
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	Звітність	980	-	980	980	-	980	980	-	980
	ефективності											
5	середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	грн.	Розрахунково	570,28	-	570,28	570,28	-	570,28	570,28	-	570,28
6	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунково	752,55	-	752,55	752,55	-	752,55	752,55	-	752,55
	якості											
8	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування до кількості, які перебували на обліку	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
9	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок до кількості, які перебувають на обліку	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витраток 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 витраток на 2026–2028 роки.

Використання запланованих витраток на 2025 рік та очікувані витрати 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати заплановані завдання.

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

Директор Департаменту

Власна підпис

Власна підпис
(підпис)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u>		<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(2)(0)(0)</u>	<u>(3)(2)(0)(0)</u>	<u>(1)(0)(9)(0)</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

4.2. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

4.3. Завдання бюджетної програми:

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 №2592-VI (зі змінами);
2. Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами);
4. Положення про Чернігівський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" затверджене розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.10.2022 №372;
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298 (зі змінами);
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 №630 "Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат";
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.10.2016 №1215 "Про затвердження Умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
X	загальний фонд, у тому числі:	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2111	Заробітна плата	9 675 000	10 712 800	3 219 800	3 474 164	3 727 778
X	загальний фонд	9 675 000	10 712 800	3 219 800	3 474 164	3 727 778
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 079 000	2 356 800	698 700	753 897	808 931
X	загальний фонд	2 079 000	2 356 800	698 700	753 897	808 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	638 885	202 273	66 900	70 847	74 602
X	загальний фонд	638 885	202 273	66 900	70 847	74 602
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	675 354	413 911	232 400	246 112	259 156
X	загальний фонд	675 354	413 911	232 400	246 112	259 156
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	8 698	7 616	6 600	6 989	7 359
X	загальний фонд	8 698	7 616	6 600	6 989	7 359
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	401 800	533 040	191 600	202 904	213 658
X	загальний фонд	401 800	533 040	191 600	202 904	213 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	32 210	15 300	16 203	17 062
X	загальний фонд	13 000	32 210	15 300	16 203	17 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	169 200	279 410	133 000	140 847	148 312
X	загальний фонд	169 200	279 410	133 000	140 847	148 312
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 600	17 740	5 000	5 295	5 576
X	загальний фонд	15 600	17 740	5 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 650	-	-	-	-
X	загальний фонд	7 650	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	9 084	6 500	6 500	6 884	7 249
X	загальний фонд	9 084	6 500	6 500	6 884	7 249

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
X	загальний фонд	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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	Створення належних умов для утримання установи	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
X	загальний фонд	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
X	загальний фонд	13 693 271	14 562 300	4 575 800	4 924 142	5 269 683
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

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

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								
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	-	-	-	13,5	-	13,5
2	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	6	-	6	7	-	7
3	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	94	-	94	93	-	93

4	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	13693,27	-	13693,27	14610,6	-	14610,6
продукту									
5	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	61562	-	61562	55611	-	55611
ефективності									
6	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	12797,62	-	12797,62	30358,38	-	30358,38
7	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	222,43	-	222,43	262,73	-	262,73
якості									
8	рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
9	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,8	-	99,8	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
затрат												
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5
2	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	7	-	7	7	-	7	7	-	7
3	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	93	-	93	93	-	93	93	-	93
4	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	4575,8	-	4575,8	4924,142	-	4924,142	5269,683	-	5269,683
продукту												
5	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	9940	-	9940	9940	-	9940	9940	-	9940
ефективності												
6	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	19629,63	-	19629,63	21445,46	-	21445,46	23010,98	-	23010,98
7	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	460,34	-	460,34	495,39	-	495,39	530,15	-	530,15
якості												
8	рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
9	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	030 - Спеціалісти	67	58	-	-	11	11	-	-	11	-	11	-	11	-
3	060 - Інші працівники	4	3	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	Усього	73	63	-	-	13,5	13,5	-	-	13,5	-	13,5	-	13,5	-
	з них працівники, 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:

(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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-


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.


Використані кошти у 2024 році дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих витратів на 2025 рік та очікувані витрати 2026 -2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 <u>Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері надання послуг бездомним особам

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центру, виявлення бездомних осіб їх реєстрація та надання послуг соціальної реінтеграції у суспільство, до самостійного повноцінного життя.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
- Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників 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 №1298;
- Положення про комунальну установу "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" Чернігівської обласної ради, затверджене рішенням двадцять четвертої сесії Чернігівської обласної ради від 18 липня 2025 року № 3-24/VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 167 136	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
X	загальний фонд, у тому числі:	5 493 660	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	673 476	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	673 476	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	673 476	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2111	Заробітна плата	4 138 900	1 051 000	853 300	920 711	987 923
X	загальний фонд	4 138 900	1 051 000	853 300	920 711	987 923
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	883 198	231 220	185 200	199 831	214 419
X	загальний фонд	883 198	231 220	185 200	199 831	214 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 550	5 000	38 300	40 560	42 710
X	загальний фонд	137 020	5 000	38 300	40 560	42 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	257 530	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 966	6 980	50 000	52 950	55 756
X	загальний фонд	109 966	6 980	50 000	52 950	55 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	30 500	16 100	27 000	28 593	30 108
X	загальний фонд	30 500	16 100	27 000	28 593	30 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 060	1 200	2 500	2 648	2 788
X	загальний фонд	5 060	1 200	2 500	2 648	2 788
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	37 836	12 000	7 000	7 413	7 806
X	загальний фонд	37 836	12 000	7 000	7 413	7 806
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	139 310	-	-	-	-
X	загальний фонд	139 310	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 670	400	1 500	1 588	1 672
X	загальний фонд	9 670	400	1 500	1 588	1 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 200	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	415 946	-	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	415 946	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 167 136	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
X	загальний фонд	5 493 660	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	673 476	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ 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	Створення належних умов для утримання установи	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	6 167 136	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 493 660	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
X	бюджет розвитку	673 476	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 167 136	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
X	загальний фонд	5 493 660	1 323 900	1 164 800	1 254 294	1 343 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	673 476	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

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 центрів	од.	Мережа установ та закладів	2	-	2	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	37	-	37	6	-	6
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	66	-	66	80	-	80
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	34	-	34	20	-	20

5	200 - Середній медичний персонал																
	Усього	40	37			6	3			6		6			6		
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X			X		

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього					

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.

Використані кошти у 2024 році дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026 - 2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

Директор Департаменту

В. Лугова
В. Лугова

В. Лугова
(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(3)(1)(9)(5)(9)(6)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підтримка незахищених всрств населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки, медичного захисту, сприяння соціальній адаптації та повернення до повноцінного життя Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку, та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, підвищення рівня проінформованості з питань соціальної підтримки зазначених категорій осіб, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та державної влади з регіональними громадськими організаціями

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виплата щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниць України, членам сімей загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку;
- Виплата одноразової грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до дня захисту дітей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
- Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами);
- Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18.03.2015 № 150/2015;
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХІІ(зі змінами);
- Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки, затверджена розпорядженням начальника військової адміністрації від 08.12.2023 № 807 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 441 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
X	загальний фонд, у тому числі:	20 441 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

(грн)

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	9 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	20 432 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
X	загальний фонд	20 432 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 441 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
X	загальний фонд	20 441 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до поточного бюджетного періоду не передбачається.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виплата одноразової грошової допомоги дітям загинилих (померлих) Захисників і Захисниць України до дня захисту дітей	2 910 000	4 275 000	4 300 000	4 553 700	4 795 046
X	загальний фонд	2 910 000	4 275 000	4 300 000	4 553 700	4 795 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	Виплата щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблого (померлого) захисника і захисниці України, членам сімей загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку	17 522 851	20 726 000	31 700 000	33 570 300	35 349 526
X	загальний фонд	17 522 851	20 726 000	31 700 000	33 570 300	35 349 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Соціальний супровід захисників і захисниць України та їх родин	9 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	9 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 441 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
X	загальний фонд	20 441 851	25 001 000	36 000 000	38 124 000	40 144 572
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

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

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	Обсяг видатків для виготовлення інформаційних матеріалів	тис. грн.	Кошторис	9	-	9	-	-	-
	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги	тис. грн.	Кошторис	-	-	-	4275	-	4275
2	Обсяг видатків для надання щомісячної грошової допомоги	тис. грн.	Кошторис	-	-	-	25726	-	25726
	продукту								
3	Кількість осіб, яким надається одноразова грошова допомога	осіб	Звітність	-	-	-	855	-	855
4	Кількість осіб, яким надається щомісячна грошова допомога	осіб	Звітність	-	-	-	3454	-	3454
	Орієнтовна кількість виготовлених інформаційних матеріалів	шт.	Звітність	3000	-	3000	-	-	-
	ефективності								
5	Середній розмір одноразової грошової допомоги на одного отримувача допомоги	грн.	Розрахунково	-	-	-	5000	-	5000
6	Середній розмір щомісячної грошової допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунково	-	-	-	500	-	500
7	Середні витрати на виготовлення одного екземпляру друкованої продукції	грн.	Розрахунково	3	-	3	-	-	-
	якості								
7	Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
8	Рівень забезпеченості отримувачів щомісячною грошовою допомогою	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
10	Рівень забезпечення виготовлення інформаційних матеріалів	відс.	Розрахунково	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
	затрат											
1	Обсяг видатків для виготовлення інформаційних матеріалів	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги	тис.грн.	Кошторис	4300	-	4300	4553,7	-	4553,7	4795,046	-	4795,046
2	Обсяг видатків для надання щомісячної грошової допомоги	тис.грн.	Кошторис	31700	-	31700	33570,3	-	33570,3	35349,53	-	35349,53
	продукту											
3	Кількість осіб, яким надається одноразова грошова допомога	осіб	Звітність	860	-	860	910	-	910	959	-	959
4	Кількість осіб, яким надається щомісячна грошова допомога	осіб	Звітність	4439	-	4439	4439	-	4439	4439	-	4439
	Орієнтовна кількість виготовлених інформаційних матеріалів	шт.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
5	Середній розмір одноразової грошової допомоги на одного отримувача допомоги	грн.	Розрахунково	5000	-	5000	5000	-	5000	5000	-	5000
6	Середній розмір щомісячної грошової допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунково	500	-	500	500	-	500	500	-	500
7	Середні витрати на виготовлення одного екземпляру друкованої продукції	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
7	Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
8	Рівень забезпеченості отримувачів щомісячною грошовою допомогою	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
10	Рівень забезпечення виготовлення інформаційних матеріалів	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки Зажисників і Зажисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки		19 463 000	-	19 463 000	25 001 000	-	25 001 000
	Усього		19 463 000	-	19 463 000	25 001 000	-	25 001 000

(грн)

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
1	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки		48 300 000	-	48 300 000	-	-	-	-	-	-
	Усього		48 300 000	-	48 300 000	-	-	-	-	-	-

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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

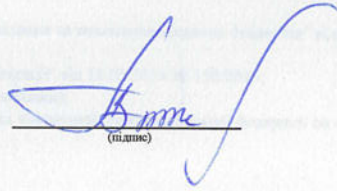
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Використані видатки 2024 року дали змогу виконати в повному обсязі передбачені завдання. Використання запланованих видатків на 2025 рік та очікувані видатки 2026-2028 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати передбачені Програмою соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки, завдання.

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

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

