

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернітківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат за
ресурсування місцевого бюджету) (1)(X1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5) (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернітківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат за
ресурсування місцевого бюджету та номер
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(X1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5) (код за ЄДРПОУ)

3 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення інших надавачів соціальних послуг
(найменування бюджетних програм, підпрограм, підпрограм класифікації витрат та ресурсування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат за
ресурсування місцевого бюджету) (1)(X1)(3)(2)(4)(1) (3)(2)(4)(1) (1)(0)(9)(0)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Надання соціальних послуг згідно з дозволенням потреб молодим сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги із забезпеченням місця для проживання

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення діяльності центру надання соціальної підтримки молодим сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Закон України "Про соціальну роботу із сім'ями, дітьми та молоддю" від 18.01.2005 №2353-IV (зі змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" від 04.10.2017 №741;
- Постанова КМУ "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);
- 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 (зі змінами);
- Положення про центр соціально-психологічної допомоги, затверджене розпорядженням Чернітківської обласної державної адміністрації від 22.12.2017 № 691;
- Наказ МФУ від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції".

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

код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	2	3	4	5	6
X	загальний фонд, у тому числі:	5 079 233	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859
X	міжбюджетний трансферт	4 784 203	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	295 030	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	295 030	-	-	-	-

25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	295 030	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

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

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата загальний фонд	2 778 800	3 487 600	2 853 700	3 079 142	3 303 919	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 778 800	3 487 600	2 853 700	3 079 142	3 303 919	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	619 671	767 300	627 800	677 396	726 846	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	619 671	767 300	627 800	677 396	726 846	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	414 281	123 440	230 000	243 570	256 479	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	164 251	123 440	230 000	243 570	256 479	
X	бюджет розвитку	250 030	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування загальний фонд	390 000	440 000	500 000	529 500	557 564	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	390 000	440 000	500 000	529 500	557 564	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	447 885	332 000	210 000	222 390	234 177	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	447 885	332 000	210 000	222 390	234 177	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	26 201	68 972	45 000	47 655	50 181	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 201	68 972	45 000	47 655	50 181	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	122 122	198 600	200 000	211 800	223 025	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 122	198 600	200 000	211 800	223 025	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу загальний фонд	201 641	266 628	298 100	315 688	332 419	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201 641	266 628	298 100	315 688	332 419	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	31 197	31 200	31 200	33 041	34 792	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 197	31 200	31 200	33 041	34 792	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	2 265	10 060	2 900	3 071	3 234	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 265	10 060	2 900	3 071	3 234	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	170	90 000	200	212	223	

X		загальний фонд	170	90 000	200	212	223
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 000	-	-	-	-
X		загальний фонд	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	45 000	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		загальний фонд	5 079 233	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859
X		спеціальний фонд, у тому числі:	4 784 203	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859
X		бюджет розвитку	295 030	-	-	-	-

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)	(грн)
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 витратів / наданих кредитів та виділу цих заходів на реалізацію нових напрямків, досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

Забезпечення діяльності Чернітвського обласного центру соціально-психологічної допомоги в сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки потребує збільшення витрат у зв'язку з початком функціонування кризової кімнати та мобільної бригади (+3 спеціаліста).

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

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками 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)	(грн)
1		2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для утримання установи	5 079 233	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859	
X	загальний фонд	4 784 203	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	295 030	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 079 233	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859	
X	загальний фонд	4 784 203	5 815 800	4 998 900	5 363 465	5 722 859	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	295 030	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

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

Забезпечення діяльності Чернітвського обласного центру соціально-психологічної допомоги в сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки потребує збільшення витрат у зв'язку з початком функціонування кризової кімнати та мобільної бригади (+3 спеціаліста).

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість центрів	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	21,5	-	21,5	26	-	26
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	40	-	40	40	-	40
5	Кількість місць, на яку розрахований центр	од.	Наказ головного розпорядника	33	-	33	33	-	33
	продукту								
2	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Кошторис	4784203,31	295030	507923,31	5815800	-	5815800
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі	осіб	Звітність	185	-	185	100	-	100
	- чоловіки/хлопці	осіб	Звітність	55	-	55	30	-	30
	- жінки/дівчата	осіб	Звітність	130	-	130	70	-	70
	ефективності								
1	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	10770,54	-	10770,54	8802,24	-	8802,24
2	Середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	Кошт.прин. : кільк.місць	144975,86	8940,3	153916,16	176236,36	-	176236,36
3	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Кошт.прин. : кільк.оперувачів:	2155,05	132,9	2287,95	4846,5	-	4846,5
	якості								
1	Кількість соціальних послуг, які надані центром	од.	Звітність	873	-	873	800	-	800
2	Діагностика кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.осіб пот.року/кільк.ос.мин.року)*100-	168,11	-	168,11	8,36	-	8,36

8.3. Рік підлягає індексації показників бюджетної програми в 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість центрів	од.	Мережа установ та закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	26	-	26	26	-	26	26	-	26
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	40	-	40	40	-	40	40	-	40
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	60	-	60	60	-	60	60	-	60
5	Кількість місць, на яку розрахований центр	од.	Наказ головного розпорядника	33	-	33	33	-	33	33	-	33
	продукту											
	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Кошторис	4998900	-	4998900	5363465	-	5363465	5722859	-	5722859
2	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі	осіб	Звітність	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	- чоловіки/хлопці	осіб	Звітність	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	- жінки/дівчата	осіб	Звітність	70	-	70	70	-	70	70	-	70
	ефективності											
1	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	9146,47	-	9146,47	9869,05	-	9869,05	10589,49	-	10589,49
2	Середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	Кошт.прин. : кільк.місць	151481,82	-	151481,82	162529,24	-	162529,24	173419,97	-	173419,97
3	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Кошт.прин. : кільк.оперувачів:	4165,75	-	4165,75	4469,55	-	4469,55	4769,05	-	4769,05
	якості											
1	Кількість соціальних послуг, які надані центром	од.	Звітність	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
2	Діагностика кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.осіб пот.року/кільк.ос.мин.року)*100-	25	-	25	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Забезпечення діяльності Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки потребують збільшення витрат у зв'язку з початком функціонування кризової кімнати та мобільної бригади (+3 спеціаліста)

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
010 - Керівники															
030 - Спеціалісти															
060 - Інші працівники															
130 - Педпсихологи															
210 - Молодіший медичний персонал															
Усього															
з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду															
X	X	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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
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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
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 (тис.)					
					2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	
					затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

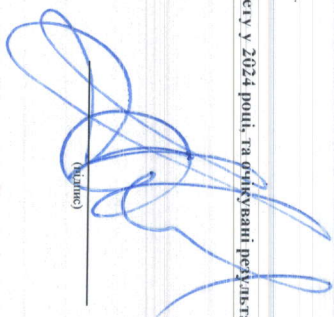
12. Аналіз результатів, досягнених висновків використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Забезпечення діяльності Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки потребує збільшення витрат у зв'язку з початком функціонування кризової кімнати та мобільної бригади (+3 спеціальіста). Очікується забезпечити надання послуг більшій кількості клієнтів, зберести та розширити діяльність.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(Підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ
(Власне ім'я та прізвище)