

Додаток № 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними  
розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської  
територіальної громади на 2026-2028 роки

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

1.	<b>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</b>	08	37853109	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	<b>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</b>	081	37853109	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>	0813032	3032	1070
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**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**

Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

**4.2. Мета бюджетної програми**

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України;

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ (зі змінами);

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (зі змінами);

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III (зі змінами);

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР (зі змінами);

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024-2028 роки;

Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» (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		3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 047 223</b>	<b>1 035 144</b>	<b>495 216</b>	<b>1 090 940</b>	<b>1 148 760</b>
	загальний фонд, у тому числі:	1 047 223	1 035 144	495 216	1 090 940	1 148 760
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2730	<b>Інші виплати населенню, у тому числі:</b>	<b>1 047 223</b>	<b>1 035 144</b>	<b>495 216</b>	<b>1 090 940</b>	<b>1 148 760</b>
	загальний фонд	1 047 223	1 035 144	495 216	1 090 940	1 148 760
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 047 223</b>	<b>1 035 144</b>	<b>495 216</b>	<b>1 090 940</b>	<b>1 148 760</b>
	загальний фонд	1 047 223	1 035 144	495 216	1 090 940	1 148 760
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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		3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					



	спеціальний фонд, у тому числі:									
	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

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

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 на абонентську плату за користування телефоном, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 047 223	1 034 144	494 716	1 090 410	1 148 202
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, у тому числі:					
X	загальний фонд	0	1 000	500	530	558
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 047 223</b>	<b>1 035 144</b>	<b>495 216</b>	<b>1 090 940</b>	<b>1 148 760</b>
X	загальний фонд	1 047 223	1 035 144	495 216	1 090 940	1 148 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

**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								
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1047222,94	0,00	1047222,94	1034144,00	0,00	1034144,00
	Обсяг фінансових затрат на пільгове встановлення телефону окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які користуватимуться пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична звітність	935,00	0,00	935,00	1031,00	0,00	1031,00

Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Ефективності								
Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	грн/місяць	розрахунок	78,04	0,00	78,04	83,60	0,00	83,60
Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Якості								
Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/л	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
	Витрат											
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	494716,00	0,00	494716,00	1090410,00	0,00	1090410,00	1148202,00	0,00	1148202,00
	Обсяг фінансових затрат на пільгове встановлення телефону окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	500,00	0,00	500,00	530,00	0,00	530,00	558,00	0,00	558,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які користуватимуться пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична звітність	241,00	0,00	241,00	404,00	0,00	404,00	324,00	0,00	324,00
	Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	грн/місяць	розрахунок	171,05	0,00	171,05	224,81	0,00	224,81	294,50	0,00	294,50
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	111,60	0,00	111,60
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
	Усього															

**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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	1 047 223	0	1 047 223	1 035 144
	Усього		1 047 223	0	1 047 223	1 035 144

**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 (проєкт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	495 216	0	495 216	1 090 940	0	1 090 940	1 148 760	0	1 148 760
	Усього		495 216	0	495 216	1 090 940	0	1 090 940	1 148 760	0	1 148 760

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

**12. Аналіз результатів, досягнута висхідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.**

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

Видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку здійснюються в рамках Міської соціальної програми "Турбота" на 2024–2028 роки, які мають право на пільги відповідно до законодавства. У 2024 році забезпечено компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) 935 особам на суму 1 047 222,94 грн. На 2025 рік граничний показник становить 1 035 144,00 грн., що забезпечить потребу з надання пільг з послуг зв'язку 1 031 особі та 5 особам на встановлення телефонів. Розрахункова потреба в коштах на 2026 рік становить 495 216,00 грн. для забезпечення потреби у виплаті пільг для 241 особи.

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

Директор департаменту

(підпис)

Сергій РУБАН

Василь Івк ПРІЗВИЩЕ