

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

1.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	08	37853109	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	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.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813104	3104	1020
		(код 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 соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення				
4.3. Завдання бюджетної програми:				
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми				
Конституція України;				
Бюджетний кодекс України;				
Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII (зі змінами);				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами);				
Постанова Кабінету Міністрів "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298 (зі змінами);				
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" від 29.12.2009 № 1417 (зі змінами);				
Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11.01.2018 р. № 22 (зі змінами);				
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 № 228 (зі змінами);				
Постанова Кабінету Міністрів "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" від 23.03.2011 р. №373 (зі змінами);				

Постанова Кабінету Міністрів " Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 11.05. 2011 №524 (зі змінами);

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005 №308/519 (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" від 15.06.2011 №239 (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" від 15.06.2011 №239 (зі змінами);

Рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 №12-20 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жата життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»;

Рішення Черкаської міської ради від 31.10.2024 № 66-11 "Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2025-2029 роки;

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 (23576000000)» (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-29 «Про прототип бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»;

Рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки"(зі змінами).

проект Державного бюджету на 2026 рік, схваленого Урядом (лист від 23.09.2025 № 05110-09-6/27045 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	40 182 728	43 538 658	52 378 641	53 777 805	56 890 714
	затягнений фонд, у тому числі:	38 123 598	39 439 872	51 299 183	52 613 664	55 646 044
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 059 130	4 098 786	1 079 458	1 164 141	1 244 670
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 426 658	1 735 614	1 079 458	1 164 141	1 244 670
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	113 792	82 570	121 243	128 314	136 964
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	342 124	544 973	602 715	659 352	711 278
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	250 000	0	0	0
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	777 353	516 071	0	0	0
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 відруження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	193 389	342 000	355 500	376 475	396 428
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Нормативні документи, що регулюють надходження коштів до спеціального фонду Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси

1. Тарифи на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром надання соціальних послуг м. Черкаси, затверджені рішенням виконкому Черкаської міської ради від

24.12.2024 р. № 1763 “Про встановлення тарифів на платні соціальні послуги у територіальному центрі надання соціальних послуг м.Черкаси”.

2. Договір оренди приміщення № 41 від 17.01.2025 р. укладений між Терцентром м. Черкаси та Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя”.

3. Договір про відшкодування витрат з утримання приміщення будівлі, розташованої за адресою: м.Черкаси, вул.Святослава Хороброго, 7/5 № 42 від 13.02.2025 р. укладений між Терцентром м. Черкаси та Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя”.

4. Договір № 01/10 з надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва від 25.03.2024 р. укладений між Терцентром м. Черкаси та ТОВ “Інтра.Ком”.

5. Постанова КМУ від 01.06.2020 р. № 429 Про затвердження Порядку установами диференційованої плати за надання соціальних послуг.

6. Постанова КМУ від 4 березня 2004 р. № 269 Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання

На 2026 рік заплановані видатки спеціальному фонду в сумі 1 079 458,00 грн., в т.ч. за рахунок надходжень від надання платних соціальних послуг – 121 243,00 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 602 715,00 грн, надходження, що отримують бюджетні установи від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна) – 355 500,00 грн.

На 2027 рік заплановані видатки спеціальному фонду в сумі 1 164 141,00 грн., в т.ч. за рахунок надходжень від надання платних соціальних послуг – 128 314,00 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 659 352,00 грн, надходження, що отримують бюджетні установи від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна) – 376 475,00 грн.

На 2028 рік заплановані видатки спеціальному фонду в сумі 1 244 670,00 грн., в т.ч. за рахунок надходжень від надання платних соціальних послуг – 136 964,00 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 711 278,00 грн, надходження, що отримують бюджетні установи від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна) – 396 428,00 грн.

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, у тому числі:	28 061 190	27 905 841	30 294 550	32 594 081	34 976 418
	загальний фонд	28 016 317	27 832 317	30 225 896	32 520 041	34 897 256
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 873	73 524	68 654	74 040	79 162
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	5 623 240	5 860 506	6 362 159	6 845 084	7 345 398
	загальний фонд	5 613 709	5 845 066	6 347 742	6 829 536	7 328 774
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 531	15 440	14 417	15 548	16 624
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 768 176	2 864 437	2 572 703	2 730 752	2 881 094
	загальний фонд	2 095 540	2 190 156	2 250 887	2 383 690	2 510 024
	спеціальний фонд, у тому числі:	672 636	674 281	321 816	347 062	371 070
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	37 050	58 527	42 941	46 310	49 513
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 050	58 527	42 941	46 310	49 513
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 092 152	1 389 361	1 409 533	1 492 871	1 572 168
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	913 732	1 288 900	1 399 737	1 482 307	1 560 873
	спеціальний фонд, у тому числі:	178 420	100 461	9 796	10 564	11 295

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	258 743	598 488	599 209	634 739	668 539			
	загальний фонд	256 355	590 108	590 108	624 924	658 045			
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 388	8 380	9 101	9 815	10 494			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2250	Виплати на відрядження, у тому числі:	3 300	33 600	33 600	35 582	37 468			
	загальний фонд	3 300	33 600	33 600	35 582	37 468			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	527 162	759 525	969 328	933 895	998 568			
	загальний фонд	308 356	412 947	564 320	496 513	535 738			
	спеціальний фонд, у тому числі:	218 806	346 578	405 008	437 382	462 830			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	68 844	104 372	118 418	128 519	139 027			
	загальний фонд	55 175	82 109	90 778	99 311	107 157			
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 669	22 263	27 640	29 208	31 870			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	424 013	556 739	615 123	670 205	725 450			
	загальний фонд	323 659	416 777	438 954	480 216	518 153			
	спеціальний фонд, у тому числі:	100 354	139 962	176 169	189 989	207 297			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	321 763	383 768	418 859	458 171	494 325			
	загальний фонд	321 763	379 916	414 943	453 948	489 810			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 852	3 916	4 223	4 515			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	209 575	294 030	328 703	359 601	388 010			
	загальний фонд	207 675	294 030	328 703	359 601	388 010			
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 900	0	0	0	0			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	2 099	2 900	2 201	2 331	2 454			
	загальний фонд	2 099	2 900	2 201	2 331	2 454			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	43 333	71 046	11 014	11 664	12 282			
	загальний фонд	5 918	71 046	11 014	11 664	12 282			
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 415	0	0	0	0			
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0			
3110	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	109 616	336 098	1 800 000	462 000	0			
	загальний фонд	0	0	1 800 000	462 000	0			
	спеціальний фонд, у тому числі:	109 616	336 098	0	0	0			
	бюджет розвитку	0	326 098	0	0	0			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	632 472	2 319 420	6 800 300	6 372 000	6 600 000
	загальний фонд	0	0	6 800 300	6 372 000	6 600 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	632 472	2 319 420	0	0	0
	бюджет розвитку	632 472	2 329 420	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	40 182 728	43 538 658	52 378 641	53 777 805	56 890 714
	загальний фонд	38 123 598	39 439 872	51 299 183	52 613 664	55 646 044
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 059 130	4 098 786	1 079 458	1 164 141	1 244 670
	бюджет розвитку	632 472	2 655 518	0	0	0

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

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

N 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до	37 217 930	38 398 404	41 107 366	44 080 802	47 231 892
1	2	3	4	5	6	7
	самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які					
	перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:					

X	загальний фонд	35 791 272	36 955 136	40 027 908	42 916 661	45 987 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 426 658	1 443 268	1 079 458	1 164 141	1 244 670
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси, у тому числі:	0	336 098	1 800 000	462 000	0
X	загальний фонд	0	0	1 800 000	462 000	0

Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	336 098	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку		0	326 098	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкас, у тому числі:		632 472	2 319 420	6 800 300	6 372 000	6 600 000		
Х	загальний фонд		0	0	6 800 300	6 372 000	6 600 000		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		632 472	2 319 420	0	0	0		
Х	бюджет розвитку		632 472	2 329 420	0	0	0		
4	Щорічна муніципальна надбавка соціальним працівникам (програма "Турбота"), у тому числі:		2 024 998	1 876 764	2 038 166	2 192 862	2 353 160		
Х	загальний фонд		2 024 998	1 876 764	2 038 166	2 192 862	2 353 160		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0		
Х	бюджет розвитку		0	0	0	0	0		
5	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2023-2029, у тому числі:		32 342	332 347	338 545	358 520	377 521		
Х	загальний фонд		32 342	332 347	338 545	358 520	377 521		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0		
Х	бюджет розвитку		0	0	0	0	0		
6	Проведення благодійних акцій, відзначення пам'ятних дат для ветеранів війни та праці, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах - підопіки територіального центру (програма "Турбота"), у тому числі:		274 986	275 625	294 264	311 621	328 141		
Х	загальний фонд		274 986	275 625	294 264	311 621	328 141		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0		
Х	бюджет розвитку		0	0	0	0	0		
Х	УСЬОГО, у тому числі:		40 182 728	43 538 658	52 378 641	53 777 805	56 890 714		
Х	загальний фонд		38 123 598	39 439 872	51 299 183	52 613 664	55 646 044		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		2 059 130	4 098 786	1 079 458	1 164 141	1 244 670		
Х	бюджет розвитку		632 472	2 655 518	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
Заграт									
	кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	162,00	0,00	162,00	164,00	0,00	164,00
	Обсяг фінансових затрат, в тому числі:	грн.	кошторис	38123597,55	1426657,46	39550255,01	39439872,00	1443267,70	40883139,70
	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	91,50	0,00	91,50	93,00	0,00	93,00
	педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50

	медичного персоналу	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	інших спеціалістів	осіб	штатний розпис	35,25	0,00	35,25	35,50	0,00	35,50
	інших працівників	осіб	штатний розпис	30,75	0,00	30,75	31,00	0,00	31,00
	Обсяг видатків на придбання реабілітаційного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	260000,00
	Кількість реабілітаційного обладнання, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (інструменти для майстерні)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00
	кількість інструментів для майстерні, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (в розрізі)	грн.	кошторис	0,00	632472,25	632472,25	0,00	5173420,00	5173420,00
	сума коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1030338,00	1030338,00
	Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою вул. Пушкіна 13 А для облаштування укриття (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	635400,00	635400,00
	Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою вул. Гвардійська,7/5 для облаштування укриття (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	844900,00	844900,00
	Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А для облаштування соляної кімнати	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1583002,00	1583002,00
	площа приміщень, що потребує переоблаштування в укриття (Іушкіна)	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50
	площа приміщень, що потребує переоблаштування в укриття (Г вардійська)	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60
	площа приміщень, що потребує переоблаштування в соляну кімнату	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	Кількість проєктно-кошторисної документації, що необхідно виготовити	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	244838,25	244838,25	0,00	419627,00	419627,00
	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	357730,00	357730,00	0,00	660153,00	660153,00
	площа внутрішніх приміщень, що потребує проведення ремонтних робіт	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1570,70	1570,70

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	76,10	0,00	76,10	76,10	0,00	76,10
питома вага забезпечення реабілітаційним обслуговуванням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
питома вага забезпечення інструментами до майстерні до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
питома вага приміщень, що буде відремонтовано до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
питома вага підвалових приміщень, що буде відремонтовано до потреби (для облаштування укриття)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
питома вага приміщень, що буде відремонтовано до потреби (облаштування солярної кімнати)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
питома вага витоварення проектно-кошторисної документації до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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 установ		од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних одиниць персоналу		од.	штатний розпис	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
Обсяг фінансових затрат, в тому числі:		грн.	кошторис	51299183,00	1079438,00	5237861,00	52613664,00	1164141,00	53777805,00	55646044,00	1244670,00	56890714,00
соціальних робітників		осіб	штатний розпис	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
педагогічного персоналу		осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
медичного персоналу		осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
інших спеціалістів		осіб	штатний розпис	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
інших працівників		осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
Продукту												
чисельність осіб, що отримують стаціонарний догляд		осіб	розрахункові дані	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)		осіб	розрахункові дані	5015,00	0,00	5015,00	5015,00	0,00	5015,00	5015,00	0,00	5015,00
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		осіб	розрахункові дані	6590,00	0,00	6590,00	6590,00	0,00	6590,00	6590,00	0,00	6590,00
чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно		осіб	розрахункові дані	1336,00	0,00	1336,00	1336,00	0,00	1336,00	1336,00	0,00	1336,00
чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично		осіб	розрахункові дані	3679,00	0,00	3679,00	3679,00	0,00	3679,00	3679,00	0,00	3679,00
кількість ліжок у відділенні тимчасового перебування		од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
кількість наданих послуг "Інва-Таксі"		од.	звітні дані	2615,00	0,00	2615,00	2615,00	0,00	2615,00	2615,00	0,00	2615,00
Ефективності												
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік		грн.	розрахункові дані	10229,14	215,25	10444,39	10491,26	232,13	10723,39	11095,92	248,19	11344,11
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника		осіб	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

2	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2025-2029	Рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-11	338 545	0	338 545	338 545	0	338 545	338 545	0	338 545
УСЬОГО			2 670 975	0	2 670 975	2 843 028	0	2 843 028	3 019 846	0	3 019 846

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	
Х	Х	Х	Х	Х						

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

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

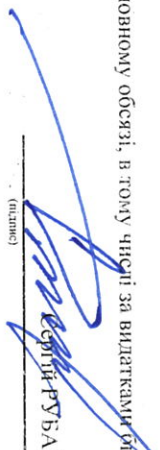
Аналіз використання коштів за програмою "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" показав, що за 2024 рік касові видатки становили 38 123 597,55 грн . Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2025 р. відсутня. Фактична чисельність працюючих у 2024 році була 162 осіб та надано послуг для 4485 осіб. Обсяг кошторисних призначень на 2025 рік, затверджений в сумі 39 439 872,00 грн, що дозволить забезпечити надання соціальних послуг на належному рівні, утримання установи (оплата комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів, оплата проїзду тощо) та забезпечити оплату праці згідно законодавства, також це дозволить, за потреби, збільшити чисельність громадян, охоплених соціальним обслуговуванням, тобто підвищити показник якості надання соціальних програм не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Щатна чисельність у 2025 році становить 164 штатні одиниці та очікуване надання послуг для 5 015 осіб (зокрема для 1336 осіб, що отримують соціальні послуги постійно). Планові видатки у 2026 розраховані в межах граничного обсягу в сумі 51 188 714,00 грн, що дозволить забезпечити функціонування центру та надання соціальних послуг на належному рівні для понад 5 015 підопічних, в тому числі для 1336 осіб, що отримують соціальні послуги постійно.

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

На 2025 рік заплановані видатки спеціальному фонду в сумі 969 543,00 грн., в т.ч. за рахунок надходжень від надання платних соціальних послуг – 124 920,00 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 502 623,00 грн, надходження, що отримують бюджетні установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 342 000,00 грн.

Планові призначення за спеціальним фондом 2025 року плануються до використання в повному обсязі, в тому числі за видатками одностаттєвого розв'язку.

Директор департаменту


(Підпис)

СЕРГІЙ КУБАНИ

Розробка проекту