

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.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	08	37853109	(код бюджету)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	081	37853109	(код бюджету)
	(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.	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	0813121	3121	1040
	(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			
	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Розпорядження КМУ від 08.08.2012 № 556-р "Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг", Рішення ЧМР від 29.09.2022 № 30-18 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 "Про перейменування Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Наказ Міністерства соціальної політики 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 26.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)»(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		
Х	УСЬОГО, у тому числі:	15 535 077	15 491 403	20 708 519	23 937 933	22 637 416		
	загальний фонд, у тому числі:	12 322 948	15 491 403	20 708 519	23 937 933	22 637 416		
	міжбюджетний трансферт	1 593 941	777 075	0	0	0		
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	1 543 941	777 075	0	0	0		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	50 000	0	0	0	0		
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 212 129	0	0	0	0		
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0		
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 454 429	3 209 125	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 323 894	3 209 125	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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	130 535	0	0	0	0		
	повернення кредитів	0	0	0	0	0		

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

У 2026-2028 роках будуть проводитись видатки за благодійними внесками та іншими власними надходженнями в разі їх надходження на рахунки установи

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	7 114 526	8 805 192	9 562 439	10 317 872	11 071 077
	загальний фонд	7 114 526	8 805 192	9 562 439	10 317 872	11 071 077
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 378 884	1 937 142	2 103 736	2 269 931	2 435 636
	загальний фонд	1 378 884	1 937 142	2 103 736	2 269 931	2 435 636
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 620 999	136 520	136 520	144 574	152 237
	загальний фонд	430 585	136 520	136 520	144 574	152 237
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 190 414	0	0	0	0

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	194 811	288 884	291 984	309 211	325 599			
	загальний фонд	165 291	288 884	291 984	309 211	325 599			
	спеціальний фонд, у тому числі:	29 520	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 073 975	1 235 238	1 809 460	1 691 690	1 811 184			
	загальний фонд	1 073 975	1 235 238	1 809 460	1 691 690	1 811 184			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	223 126	286 116	565 227	618 358	667 208			
	загальний фонд	223 126	286 116	565 227	618 358	667 208			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 677 460	2 481 935	4 851 341	5 307 367	5 726 649			
	загальний фонд	1 677 460	2 481 935	4 851 341	5 307 367	5 726 649			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	80 231	164 776	235 312	257 432	277 769			
	загальний фонд	80 231	164 776	235 312	257 432	277 769			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	3 100	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	3 100	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	178 870	152 500	152 500	161 498	170 057			
	загальний фонд	178 870	152 500	152 500	161 498	170 057			
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 861 660	0	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 861 660	0	0	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку	1 757 700	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	0	1 000 000	2 860 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	1 000 000	2 860 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	15 404 542	15 491 403	20 708 519	23 937 933	22 637 416	22 637 416	0
	загальний фонд	12 322 948	15 491 403	20 708 519	23 937 933	22 637 416	22 637 416	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 081 594	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 757 700	0	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	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

У 2025 році заплановано видатки на оплату праці на 46 штатних одиниць, чисельність яких визначена рішенням ЧМР від 28.05.2024 року № 30-18 Про внесення змін до рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5376 "Про перейменування Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", в сумі 15 491 403 грн для забезпечення діяльності установи на оплату комунальних послуг, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та інших видатків.

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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	13 572 640	15 467 201	19 684 317	21 052 303	22 610 428
X	загальний фонд	12 248 746	15 467 201	19 684 317	21 052 303	22 610 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 323 894	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Попіщення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб, у тому числі:	1 757 700	0	0	0	0

кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
кількість сімей, дітей та молоді, які потребують отримання соціальних послуг	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	13800,00	0,00	13800,00	17940,00	0,00	17940,00
Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	од.	Журнал реєстрації повідомлень/заяв	480,00	0,00	480,00	533,00	0,00	533,00
Кількість наданих послуг	од.	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	10552,00	0,00	10552,00	10626,00	0,00	10626,00
кількість виявлених сімей/осіб, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	5315,00	0,00	5315,00	6929,00	0,00	6929,00
сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	130,00	0,00	130,00	210,00	0,00	210,00
кількість учасників оборони України	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	1863,00	0,00	1863,00	1315,00	0,00	1315,00
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, з їх числа	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	166,00	0,00	166,00	300,00	0,00	300,00
сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	110,00	0,00	110,00	69,00	0,00	69,00
одинокі матері(батько)	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	29,00	0,00	29,00	39,00	0,00	39,00
Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	29,00	0,00	29,00	93,00	0,00	93,00
сім'я (особа) опікунів/піклувальників	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Інші категорії родин	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2465,00	0,00	2465,00	3301,00	0,00	3301,00
Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	осіб	Журнал реєстрації особових справ	133,00	0,00	133,00	184,00	0,00	184,00

	патронатні родини	осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для осіб та сімей з дітьми"	осіб	Журнал реєстрації договорів	226,00	0,00	226,00	250,00	0,00	250,00
	кількість сімей/осіб, яких плануються охопити роботою Денної служби соціально-психологічної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
	Кількість осіб надано послуги з тимчасового притулку внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам/сім'ям з дітьми	осіб	Журнал реєстрації договорів	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість осіб надано послуги "денним центром соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" з "кризовою кімнатою"	осіб	Журнал реєстрації договорів	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	Ефективності								
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	1167,83	124,59	1292,42	1457,88	0,00	1457,88
	Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	660,00	0,00	660,00	366,00	0,00	366,00
	Якості								
	Кількість задоволених звернень за отриманим соціальною послугою	відс.	Розрахункові дані	77,00	0,00	77,00	98,00	0,00	98,00
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	30,00	0,00	30,00

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
	Заграт											
	кількість центрів соціальних служб	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 працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	20708519,00	0,00	20708519,00	23937933,00	0,00	23937933,00	22637416,00	0,00	22637416,00
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість пенсіонерів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

	кількість соціальних працівників	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які потребують отримання соціальних послуг	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	17940,00	0,00	17940,00	17940,00	0,00	17940,00	17940,00	0,00	17940,00
	Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Нобільна Бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі»	од.	Журнал реєстрації повідомлень/заяв	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
	Кількість наданих послуг	од.	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	11157,00	0,00	11157,00	11157,00	0,00	11157,00	11157,00	0,00	11157,00
	кількість виявлених сімей/осіб, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	1345,00	0,00	1345,00	1345,00	0,00	1345,00	1345,00	0,00	1345,00
	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, з їх числа	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
	батьки або особи, які їх замінюють, які ухилиються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	одинокі матері(батько)	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	сім'я (особа) опікунів/піклувальників	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	29,00	0,00	29,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Інші категорії родин	осіб	Адфавітна картка отримувача соціальних послуг	3907,00	0,00	3907,00	3907,00	0,00	3907,00	3907,00	0,00	3907,00
	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	осіб	Журнал реєстрації особових справ	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	патронатні родини	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

	Кількість сімей/б/п, які підлягають охопленню роботою стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для осіб та сімей з дітьми"	осіб	Журнал реєстрації договорів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість сімей/осіб, яких планується охопити роботою Дієвної служби соціально-психологічної підтримки вітєєковослужбовців та членів їх сімей	осіб	Аудитівна картка отримувача соціальних послуг	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
	Кількість осіб яким надано послуги з тимчасового притулку внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам/сім'ям з дітьми	осіб	Журнал реєстрації договорів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість осіб яким надано послуги "денним центром соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" з "кризовою кімнатою"	осіб	Журнал реєстрації договорів	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Ефективності														
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	1856,10	0,00	1856,10	2145,55	0,00	2145,55	2028,99	0,00	2028,99			
	Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00			366,00
	Якості														
	Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			100,00
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00			95,00
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00			33,00

8.3. ПОВЕДЕННЯ 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		
		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	Керівники	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3	Інші працівники	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00

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	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			затвітальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затвітальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки сімей м.о Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	0	1 757 700	1 757 700	24 202	0	24 202
2	Міська програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2026-2030 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-35	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	1 757 700	1 757 700	24 202	0	24 202

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	2026 рік (проект)			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	Міська програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2026-2030 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-35	24 202	0	24 202	25 630	0	25 630	26 988	0	26 988
УСЬОГО			24 202	0	24 202	25 630	0	25 630	26 988	0	26 988

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(гр.)										
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					6	7	8	9	10	
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5						
X	X	X	X	X						

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.

Касові видатки за 2024 рік становили 12 322 948,39 грн. Кредиторської заборгованості на 01.01.2025 року немає. Фактична чисельність працюючих складала 33 особи, надано послуг 10552. Обсяг кошторисних призначень на 2025 рік становить 15 491 403 грн. Штатна чисельність 46 штатних одиниць. Заплановано надати 10626 послуг. Це дозволить забезпечити надання соціальних послуг на рівні 2024 року, утримання установи(оплата комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів, послуг тощо) та забезпечити оплату праці згідно законодавства та дозволить підвищити показник якості надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах(кількість громадян, які потребують допомоги складає 6929 осіб)

У 2026 році заплановано видатки на оплату праці на 46 штатних одиниць, чисельність яких визначена рішенням ЧМР від 28.05.2024 року № 30-18 Про внесення змін до рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5376 "Про перейменування Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", в сумі 13261639 грн для забезпечення діяльності установи на оплату комунальних послуг, придбання предметів та матеріалів, оплати послуг та інших видатків, проведення видатків капітального характеру, які не належать до публічних інвестицій.

У 2026 році будуть проводитись видатки за благодійними надходженнями в разі їх надходження, планові видатки на 2025 рік становить 2 984 188,22 грн.

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

У 2024 році будуть проведено видатки за благодійними надходженнями в сумі 1 260 600 надходження, планові видатки на 2025 рік становлять 2 984 188,22 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Сергій РУБАН

Відомості ІМІ ПРІЗВИЩЕ