

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.	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0813140	3140	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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
	Конституція України; 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 соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ (зі змінами); Закон України "Про оздоровлення та відпочинку дітей" від 04.09.2008 № 375-VII; 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 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" (зі змінами); Рішення Черкаської міської ради від 18.09.2025 № 86-19 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)»; Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-35 " Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2026-2030 роки";			

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		3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
	загальний фонд, у тому числі:	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
	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

На 2026-2028 рік надходження до спеціального фонду не плануються

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		3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
	загальний фонд	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
	загальний фонд	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
	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:

(грн)

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					
	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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організація в порядку, затвердженому виконавчим комітетом Черкаської міської ради, оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення (не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов) у супроводі одного з батьків або законного представника шляхом укладання 3-х сторонніх договорів, у тому числі:		676 305	734 467	777 800	819 025
X	загальний фонд	0	676 305	734 467	777 800	819 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Приймання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі:	24 113 300	31 700 000	39 065 533	45 772 945	48 198 911
X	загальний фонд	24 113 300	31 700 000	39 065 533	45 772 945	48 198 911
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
X	загальний фонд	24 113 300	32 376 305	39 800 000	46 550 745	49 017 936
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 витрат для відшкодування вартості послуг з оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно (21 день)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	422730,00	0,00	422730,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	кошторис	24113300,00	0,00	24113300,00	31700000,00	0,00	31700000,00

Обсяг фінансових витрат для відшкод. вартості послуг з прож. та харч. бачків або інших зак. предст., що супроводжують дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздор. та відл. самостійно	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	253375,00	0,00	253375,00
Продукту								
Кількість послуг з оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Кількість путівок для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахункові дані	1421,00	0,00	1421,00	1733,00	0,00	1733,00
Кількість послуг з проживання та харчування батьків або інших законних представників, що супроводжують дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Ефективності								
Середній розмір витрат для відшкодування вартості послуг з оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення (21 день)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	28182,00	0,00	28182,00
Середні витрати на один людину-день для відшкодування вартості послуг з оздоровлення однієї людини з інвалідністю, яка потребує особливих умов для оздоровлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1342,00	0,00	1342,00
Середній розмір витрат на придбання 1 путівки для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	розрахунок	16969,25	0,00	16969,25	18291,98	0,00	18291,98
Середні витрати на один людину-день оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахунок	1212,09	0,00	1212,09	1306,57	0,00	1306,57
Середній розмір витрат для відшкодування вартості послуг з проживання та харчування одного з батьків або іншого законного представника, що супроводжує дитину з інвалідністю, яка потребує особливих умов для оздоровлення (21 день)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16905,00	0,00	16905,00
Середні витрати на один людину-день для відшкодування вартості послуг проживання та харчування та харчування одного з батьків або іншого законного представника, що супроводжує дитину з інвалідністю, яка потребує особливих умов для оздоровлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00
Якості								

Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не задаті до самообслуговування та супроводжуючим дітям з інвалідністю, які не задаті до самообслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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												
Обсяг фінансових витрат для відшкодування вартості послуг з оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно (21 день)	грн.	кошторис		454432,00	0,00	454432,00	481244,00	0,00	481244,00	506750,00	0,00	506750,00
Обсяг фінансових затрат на придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	кошторис		39065533,00	0,00	39065533,00	45772945,00	0,00	45772945,00	48198911,00	0,00	48198911,00
Обсяг фінансових витрат для відшкод. вартості послуг з прож. та харч. батьків або інших зак. предст., що супроводжують дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздор. та відп. самостійно	грн.	кошторис		280035,00	0,00	280035,00	296556,00	0,00	296556,00	312275,00	0,00	312275,00
Продукту												
Кількість послуг з оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно	осіб	розрахункові дані		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Кількість путівок для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахункові дані		1881,00	0,00	1881,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
Кількість послуг з проживання та харчування батьків або інших законних представників, що супроводжують дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно	осіб	розрахункові дані		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Ефективності												
Середній розмір витрат для відшкодування вартості послуг з оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення (21 день)	грн.	розрахунок		30295,47	0,00	30295,47	32082,93	0,00	32082,93	33783,33	0,00	33783,33

	Середні витрати на один людино-день для відшкодування вартості послуг з оздоровлення однієї людини з інвалідністю, яка потребує особливих умов для оздоровлення	грн.	розрахунок	1442,64	0,00	1442,64	1527,76	0,00	1527,76	1608,73	0,00	1608,73
	Середній розмір витрат на придбання 1 путівки для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	розрахунок	20748,00	0,00	20748,00	20805,88	0,00	20805,88	21905,60	0,00	21905,60
	Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахунок	1482,00	0,00	1482,00	1486,13	0,00	1486,13	1564,90	0,00	1564,90
	Середній розмір витрат для відшкодування вартості послуг з проживання та харчування одного з батьків або іншого законного представника, що супроводжує дитину з інвалідністю, яка потребує особливих умов для оздоровлення (21 день)	грн.	розрахунок	18669,00	0,00	18669,00	19770,00	0,00	19770,00	20818,33	0,00	20818,33
	Середні витрати на один людино-день, для відшкодування вартості послуг проживання та харчування одного з батьків або іншого законного представника, що супроводжує дитину з інвалідністю, яка потребує особливих умов для оздоровлення	грн.	розрахунок	889,00	0,00	889,00	941,45	0,00	941,45	991,35	0,00	991,35
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не задаті до самообслуговування та супроводжуючим дітям з інвалідністю, які не задаті до самообслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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		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															
	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	загальний фонд	спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

1	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки"	Рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24 113 300	0	24 113 300	32 376 305	0	32 376 305
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			24 113 300	0	24 113 300	32 376 305	0	32 376 305

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 (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2026-2030 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-35	39 800 000	0	39 800 000	46 550 745	0	46 550 745
УСЬОГО			39 800 000	0	39 800 000	46 550 745	0	46 550 745

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

№ 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				
					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	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.

Враховуючи видатки 2025 року розрахована потреба на 2025 рік в межах граничного обсягу – 32 376 305,00 грн. Відповідно розрахункова вартість путівки терміном 14 днів на 1342 путівки для дітей, які потребують особливого соціального уяги та підтримки на суму 31 700 000,00 грн. (середній розмір витрат на оздоровлення однієї дитини складає 18291,98 грн) надання послуг на оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно (21 день); надання послуг з проживання та харчування батьків або інших законних представників, що супроводжують дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно (21 день); надання послуг з проживання та харчування дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно (21 день). На 2026 рік заплановані видатки на суму 39 800 000,00 грн терміном 14 днів на 1881 путівку для дітей, які потребують особливого соціального уяги та підтримки на суму 39 065 533,00 грн. (середній розмір витрат на оздоровлення однієї дитини складає 20748 грн), надання послуг на оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно (21 день); надання послуг з проживання та харчування батьків або інших законних представників, що супроводжують дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно» в сумі 280 035 грн для відшкодування вартості послуг з проживання та харчування 15 батьків або інших законних представників, що супроводжують дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно (21 день).

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Видатки спеціального фонду за даною програмою не передбачені.

Директор департаменту

(підпис)

Сергій РУБАН

Власне ім'я ПІРІВНИЦЕ