

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

37853109

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

37853109

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813180

3180

1060

(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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради, на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою адресією Російської Федерації проти України, Революції і Їдності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) заховорювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, участю у Революції і Їдності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; 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 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 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 (зі змінами); рішення Черкаської міської ради від 05.12.2024 № 68-5 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки» (зі змінами); 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:	3 822 148	6 714 787	7 219 985	9 357 770	3 261 730
	загальний фонд, у тому числі:	3 822 148	6 714 787	7 219 985	9 357 770	3 261 730
	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

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)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных), у тому числі:	4 784	8 983	9 755	10 330	10 940
	загальний фонд	4 784	8 983	9 755	10 330	10 940
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	3 817 364	6 705 804	7 210 230	9 347 440	3 250 790
	загальний фонд	3 817 364	6 705 804	7 210 230	9 347 440	3 250 790
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 822 148	6 714 787	7 219 985	9 357 770	3 261 730
	загальний фонд	3 822 148	6 714 787	7 219 985	9 357 770	3 261 730
	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:

Звіт						
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
	загальний фонд					7
	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	Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи, сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, політв'язнів в локальних війнах, у тому числі:	2 243 592	2 654 563	2 857 530	3 023 115	3 261 730
X	загальний фонд	2 243 592	2 654 563	2 857 530	3 023 115	3 261 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 25 % у межах встановлених норм споживання членам сімей заохочувальних державних програм соціального захисту населення (зокрема членам сімей осіб, які входили до складу добровільного формування територіальних громад), які загинули (померли) внаслідок отримання травм (поранень, контузій, каліцтв) та (або) заворувань, пов'язаних із захистом Батьківщини, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), при проходженні військової служби, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у тому числі:	1 578 556	4 060 224	4 362 455	6 334 655	0
X	загальний фонд	1 578 556	4 060 224	4 362 455	6 334 655	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 822 148	6 714 787	7 219 985	9 357 770	3 261 730
X	загальний фонд	3 822 148	6 714 787	7 219 985	9 357 770	3 261 730
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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн.	кошторис	2243591,40	0,00	2243591,40	2654563,00	0,00	2654563,00
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	1578556,42	0,00	1578556,42	4060224,00	0,00	4060224,00
	Продукту								
	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звітність	314,00	0,00	314,00	351,00	0,00	351,00
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звітність	474,00	0,00	474,00	1007,00	0,00	1007,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, яка отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн/місяць	розрахунок	595,43	0,00	595,43	630,24	0,00	630,24
	Середній розмір витрат на місяць на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України, Революції Гідності, який отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	277,52	0,00	277,52	336,00	0,00	336,00
	Якості								
	% забезпечення потреби на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення потреби на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	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	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн.	кошторис		2857530,00	0,00	2857530,00	3023115,00	0,00	3023115,00	3261730,00	0,00	3261730,00
Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загинлих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис		4362455,00	0,00	4362455,00	6334655,00	0,00	6334655,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
Кількість осіб з інвалідністю по зорі, які отримають пільги на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звітність		321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00
Кількість членів сімей загинлих (померлих) або зниклих безвісти, які отримають пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звітність		1286,00	0,00	1286,00	1706,00	0,00	1706,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, яка отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн/місяць	розрахунок		741,83	0,00	741,83	784,81	0,00	784,81	846,76	0,00	846,76
Середній розмір витрат на місяць на 1 члена сім'ї загинлого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України, Революції Гідності, який отримує пільги на оплату житлово-	грн/місяць	розрахунок		282,68	0,00	282,68	309,43	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00
Якості												
% забезпечення потреби на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% забезпечення потреби на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загинлих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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					
		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	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 місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 соціальна програма "Турбота" нам 2024-2028 роки (зі змінами)	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	1 578 556	0	1 578 556	2 654 563	0	2 654 563
2	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки" (зі змінами);	Рішення ЧМР від 05.12.2024 № 68-5 (зі змінами)	1 578 556	0	1 578 556	4 060 224	0	4 060 224
УСЬОГО			3 157 112	0	3 157 112	6 714 787	0	6 714 787

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		загальний фонд	2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	міська соціальна програма "Турбота" нам 2024-2028 роки (зі змінами)	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	2 857 530	0	2 857 530	3 023 115	0	3 261 730	0
2	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки" (зі змінами);	Рішення ЧМР від 05.12.2024 № 68-5 (зі змінами)	4 362 455	0	4 362 455	6 334 655	0	0	0
УСЬОГО			7 219 985	0	7 219 985	9 357 770	0	9 357 770	3 261 730

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

№ 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					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуванні результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Видатки на надання пілґ населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради здійснюються в рамках соціальної програми "Турбота" на період з 2024 по 2028.

У 2024 році забезпечено пілґ населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку 788 особам на суму 3 822 148 грн. У 2025 році планується надання пілґ 1358 особам на суму 6 714 787 грн. Видатки на надання пілґ на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загублхх учасників оборони України здійснюються в рамках Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2025-2027.

На 2026 рік граничний показник становить 7 219 985,00 грн. з надання пілґ на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загублхх учасників оборони України 1286 особам (на суму 4 362 455,00 грн) відповідно до рішення Черкаської міської ради від 05.12.2024 № 68-5 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки" та 321 особі на надання пілґ населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" з на період з 2024 по 2028 на суму 2 857 530,00 грн.

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

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

Директор департаменту

(підпис)

Сергій РУБАН

Виконавчий Прізвище