

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

1.

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

37853109

(код бюджету)

2.

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

(код за ЄДРПОУ)

37853109

3.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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

0813230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(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 надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

'Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750 "Про затвердження міської програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням військового стану на 2022-2026 рік" (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

X

УСЬОГО, у тому числі:

13 390 155

13 020 000

2 400 000

0

0

1

2

3

4

5

6

7

загальний фонд, у тому числі:

61 423

3 550 000

2 400 000

0

0

міжбюджетний трансферт

0

0

0

0

0

спеціальний фонд, у тому числі:

13 328 732

9 470 000

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

(грн)

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Видатки спеціального фонду на 2026-2028 роки не заплановано

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	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: загальний фонд	0	3 500 000	0	0	0	0
		0	3 500 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: загальний фонд	5 148	50 000	0	0	0	0
		5 148	50 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд	56 276	0	0	0	0	0
		56 276	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд	0	0	2 400 000	0	0	0
		0	0	2 400 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі: загальний фонд	13 328 732	9 470 000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 328 732	9 470 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	13 328 732	9 470 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	13 390 156	13 020 000	2 400 000	0	0	0
	загальний фонд	61 424	3 550 000	2 400 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 328 732	9 470 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	13 328 732	9 470 000	0	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	8	9	10
1											
1	Обшартування місць для проживання внутрішньо переміщених осіб, у тому числі:			61 424	3 550 000	2 400 000	0	0	0	0	0
X	загальний фонд			61 424	3 550 000	2 400 000	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту будівель для розміщення внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб, у тому числі:			13 328 732	9 470 000	0	0	0	0	0	0
X	загальний фонд			0	0	0	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:			13 328 732	9 470 000	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку			13 328 732	9 470 000	0	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:			13 390 156	13 020 000	2 400 000	0	0	0	0	0
X	загальний фонд			61 424	3 550 000	2 400 000	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:			13 328 732	9 470 000	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку			13 328 732	9 470 000	0	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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Затрат									
	Обсяг фінансових затрат на обшартування місць проживання внутрішньо переміщених осіб , в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3500000,00	0,00	3500000,00	
	Кількість обшартування, предметів та інвентарю, побутової техніки та меблів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	розроблення та видана технічних умов	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	

	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	9470000,00	9470000,00
	Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси, проспект Перемоги, 24 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКУ)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	19000000,00	19000000,00
	Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКУ)	грн.	кошторис	0,00	13152416,33	13152416,33	0,00	47000000,00	47000000,00
	Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благівісна, 148 (з ПКУ)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	13000000,00	13000000,00
	Кількість будівель, що потребують облаштування для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Площа будівель для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, що потребує ремонту	м. кв.	технічний паспорт будівлі	0,00	2803,70	2803,70	0,00	4958,30	4958,30
	Кількість документів проектно-кошторисної документації, що необхідно виготовити	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00
	на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	150000,00	150000,00	0,00	15000000,00	15000000,00
	Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (утеплення фасаду) (з ПКУ)	грн.	кошторис	0,00	26315,79	26315,79	0,00	70000,00	70000,00
	площа фасаду стін, що необхідно утеплити	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
	Сума витрат на придбання генераторної установи для Черкаського міського центру соціальних служб за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1	грн.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	370840,00	370840,00
	Кількість генераторних установок, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	Кількість обладнання, предметів та інвентарю, побутової техніки та меблів, що буде придбано	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	кількість виготовлених технічних умов	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Площа будівель для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, що буде відремонтована	м.кв.	технічний паспорт будівлі	0,00	2803,70	2803,70	0,00	4958,30	4958,30
	площа фасаду стін, що буде утеплена	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
	Кількість генераторних установок, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість документів проектно-кошторисної документації, що буде виготовлено	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання, меблів, інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8750,00	0,00	8750,00
	Середній розмір вартості виготовлення технічних умов	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 місцеви/регіональні програми	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	2024 рік (звіт)		загальний фонд	2025 рік (затверджено)	
				загальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або	ішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750	61 423	13 328 732	13 390 155	3 550 000	9 840 840	13 390 840
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	свакуюваним особам у м. Черкасах у зв'язку із введенням військового стану на 2022-2025 роки							
	УСЬОГО		61 423	13 328 732	13 390 155	3 550 000	9 840 840	13 390 840

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеви/регіональні програми	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	2026 рік (проект)		загальний фонд	2027 рік (план)		загальний фонд	2028 рік (план)	
				загальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	разом (7 + 8)		загальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкасах у зв'язку із введенням військового стану на 2022-2025 роки	ішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0

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)	
					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, досягнугтих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнугтих 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 61 423,10 за загальним фондом та 13 328 732,12 грн за спеціальним фондом. Обсяг кошторисних призначень на 2025 рік, становив 3 550 000грн - за загальним фондом і 9 470 000 грн за бюджетом розвитку
Потреба на 2026 рік становить 2 400 000 грн, в тому числі по КЕКВ 3110 - 2 400 000 грн, що дозволить придбати 100 наборів меблів

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

видатки за спеціальним фондом не плануються

Директор департаменту

(підпис)

Василь РУБАН

Василь Іванович Рубан