

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

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	12	26323404	2357600000 (код бюджету)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	121	26323404	
	(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.	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1216071	6071	0640
	(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 сталого функціонування теплопостачальних підприємств

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" та ПРАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити безбиткову діяльність підприємств

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодексу України;
Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік";
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Порядок розрахунків, обліку та відшкодування комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» різниці в тарифах творчим спілкам на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягають відшкодуванню (рішення виконавчого комітету від 12.12.2023 № 1907, зі змінами від 18.12.2024 № 1740);

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	382 927	0	179 380 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	382 927	0	179 380 000	0	0
	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:

(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	382 927	0	179 380 000	0	0
	загальний фонд	382 927	0	179 380 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	382 927	0	179 380 000	0	0
	загальний фонд	382 927	0	179 380 000	0	0
	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	2	3	4	5	6	7

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	Відшкодування різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, у тому числі:	0	0	179 380 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	179 380 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Відшкодування КІТГМ "Черкаситеплокомуненерго" різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються творчим спілкам, у тому числі:	382 927	0	0	0	0
X	загальний фонд	382 927	0	0	0	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:	382 927	0	179 380 000	0	0
X	загальний фонд	382 927	0	179 380 000	0	0
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:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг заборгов-ті з різниці в тарифах на вир-во, трансп-ня та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з центр-го опалення та центр-го постач гарячої води, послуги з постач теплової енергії та постач гар-ї води всього, у т. ч. по:	тис.грн.	дані підприємства	1497344,56	0,00	1497344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КПІПМ "Черкаситеплокомуненерго"	тис.грн.	дані підприємства	1213266,17	0,00	1213266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПРАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ)	тис.грн.	дані підприємства	284078,39	0,00	284078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг коштів, передб-й у бюджеті на вироб-во, трансп-ня та постач теплової енергії, на теплову енергію, послуги з центр-го опалення та центр-го постач гарячої води, послуги з постач теплової енергії та постач гарячої води	грн.	кошторис	179380000,00	0,00	179380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень відшк-ня різниці в тарифах на вир-во, трансп-ня та постач теплової енергії, на теплову енергію, послуги з центр-го опалення та центр-го постачання гарячої води, послуги з постач теплової енергії та постач гарячої води	відс.	розрахунок	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
				3					4	5	6	7	8	9	10
1	2														
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:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		382 927	0	382 927	0	0	0	0
	УСЬОГО		382 927	0	382 927	0	0	0	0

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)			разом (10 + 11)
			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	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		179 380 000	0	179 380 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		179 380 000	0	179 380 000	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

У 2024 році здійснено відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надавались творчим спілкам за 2022 та 2023 роки у сумі 382,9 тис.грн., або 100 відс до потреби.

Загальний обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги, що надаються теплопостачальними підприємствами міста становить 1 497 344,6 тис.грн. Відповідно до статті 52 Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік» з метою сталого проходження опалювального періоду 2025/2026 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 2026 році додаткові надходження до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, визначені частиною першою цієї статті, у розмірі 4 відсотки у першу чергу спрямовуються на погашення заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Очікуваний обсяг надходжень на 2026 рік у розмірі 4 відсотків до бюджету Черкаської міської територіальної громади визначений в сумі 179 380,0 тис. грн що забезпечить покриття означеної заборгованості на рівні 11,98 %

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

Видатки по означеній бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2024-2025 роках не планувались

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ