

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	<b>Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради</b>			08	42016510
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради</b>			081	42016510
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104	3104	1020	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також іншим громадянам похилого віку, які потребують тимчасово технічних засобів реабілітації

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних та соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також іншим громадянам похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 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, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 зі змінами;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.201 № 2671-VIII;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 " Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) зі змінами;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05..2018 № 688 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист і соціальне забезпечення“зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ зі

змiнами;

- Наказ фiнансового управлiння вiд 20.09.2023 №102 „Про затвердження Инструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв до проекту мiсцевого бюджету Березанської мiської територiальної громади на 2024 рiк“;

- Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обмiну iнформацiєю мiж мiнiстерством фiнансiв України та учасниками бюджетного процесу на мiсцевому рiвнi“;

- Лист Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.08.2023 №0410-08-2/21527 " Про пiдготовку бюджетних запитiв на 2024-2026 роки “;

- Лист Департаменту фiнансiв КОДА №489/37.01/37.04.01-2023 вiд 18.08.2023 про надання до вiдома та врахування в роботi лист Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.08.2023 №05110-08-6/22354„Про особливостi складання проектiв мiсцевих бюджетiв на 2024 рiк“ Рiшення сесiї Березанської мiської ради.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Надходження із загального фонду</b>	8 444 356	0	0	8 444 356	11 603 100	0	0	11 603 100	11 330 000	0	0	11 330 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	171 261	0	171 261	0	174 631	0	174 631	0	165 000	0	165 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	33 402	0	33 402	0	98 561	0	98 561	0	85 000	0	85 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	157 413	0	157 413	0	82 674	0	82 674	0	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	0	350 972	0	350 972	0	590 860	0	590 860	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 444 356</b>	<b>713 048</b>	<b>0</b>	<b>9 157 404</b>	<b>11 603 100</b>	<b>1 096 726</b>	<b>0</b>	<b>12 699 826</b>	<b>11 330 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>11 580 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	13 596 000	0	0	13 596 000	16 315 200	0	0	16 315 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	198 000	0	198 000	0	237 600	0	237 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	102 000	0	102 000	0	122 400	0	122 400
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>13 596 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>13 896 000</b>	<b>16 315 200</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>16 675 200</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 837 500	0	0	5 837 500	7 750 000	0	0	7 750 000	8 300 000	0	0	8 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 218 259	0	0	1 218 259	1 706 000	0	0	1 706 000	1 800 000	0	0	1 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 633	109 182	0	467 815	388 100	125 000	0	513 100	198 000	30 000	0	228 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	76 520	0	76 520	0	110 000	0	110 000	0	15 000	0	15 000
2230	Продукти харчування	264 946	407 464	0	672 410	400 000	334 445	0	734 445	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 744	40 920	0	151 664	154 000	321 637	0	475 637	70 000	205 000	0	275 000
2271	Оплата теплостачання	9 683	0	0	9 683	200 000	0	0	200 000	55 000	0	0	55 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 781	0	0	38 781	61 000	0	0	61 000	45 000	0	0	45 000
2273	Оплата електроенергії	259 261	0	0	259 261	450 000	0	0	450 000	350 000	0	0	350 000
2274	Оплата природного газу	267 771	0	0	267 771	450 000	0	0	450 000	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	78 639	0	0	78 639	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	78 962	0	78 962	0	55 644	0	55 644	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	139	0	0	139	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 444 356</b>	<b>713 048</b>	<b>0</b>	<b>9 157 404</b>	<b>11 603 100</b>	<b>1 096 726</b>	<b>0</b>	<b>12 699 826</b>	<b>11 330 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>11 580 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 960 000	0	0	9 960 000	11 952 000	0	0	11 952 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 160 000	0	0	2 160 000	2 592 000	0	0	2 592 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 600	36 000	0	273 600	285 120	43 200	0	328 320
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	18 000	0	18 000	0	21 600	0	21 600
2230	Продукти харчування	240 000	0	0	240 000	288 000	0	0	288 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000	246 000	0	330 000	100 800	295 200	0	396 000
2271	Оплата теплопостачання	66 000	0	0	66 000	79 200	0	0	79 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 000	0	0	54 000	64 800	0	0	64 800
2273	Оплата електроенергії	420 000	0	0	420 000	504 000	0	0	504 000
2274	Оплата природного газу	360 000	0	0	360 000	432 000	0	0	432 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 400	0	0	14 400	17 280	0	0	17 280
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 596 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>13 896 000</b>	<b>16 315 200</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>16 675 200</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 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, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації	8 444 356	713 048	0	9 157 404	11 603 100	1 096 726	0	12 699 826	11 330 000	250 000	0	11 580 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 444 356</b>	<b>713 048</b>	<b>0</b>	<b>9 157 404</b>	<b>11 603 100</b>	<b>1 096 726</b>	<b>0</b>	<b>12 699 826</b>	<b>11 330 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>11 580 000</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 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, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації	13 596 000	300 000	0	13 896 000	16 315 200	360 000	0	16 675 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 596 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>13 896 000</b>	<b>16 315 200</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>16 675 200</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00

	кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	68,00	0,00	68,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість осіб, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	кількість стаціонарних відділень	од.	положення	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальні працівники, робітники, медичні працівники, інші спеціалісти, інші робітники які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1157,00	0,00	1157,00	1157,00	0,00	1157,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00
	жінок	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1157,00	0,00	1157,00	1157,00	0,00	1157,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00
	жінок	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	18,00	0,00	18,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	127,00	0,00	127,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	520,00	0,00	520,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	127,00	0,00	127,00
	кількість осіб, які будуть забезпечені технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрах	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахунок	1157,00	0,00	1157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна чисельність осіб, які потребують соціальні послуги періодично	осіб	розрахунок	1401,00	0,00	1401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	чисельність соціальних працівників (робітників)	од.	звіт 12 соц	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок - днів у стаціонарному відділенні	од.	розрахунок	3810,00	0,00	3810,00	4213,00	0,00	4213,00	3660,00	0,00	3660,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	жінок	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00	0,00	966925,00	91394,00	1058319,00	944167,00	20833,00	965000,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10029,00	818,00	10847,00	9793,00	216,00	10009,00
	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4256,00	347,00	4603,00	4156,00	92,00	4248,00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5773,00	471,00	6244,00	5637,00	124,00	5761,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10534,00	0,00	10534,00	17208,00	0,00	17208,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1934,00	0,00	1934,00	1816,00	0,00	1816,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7798,00	0,00	7798,00	7434,00	0,00	7434,00
	середні витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість на соціальне обслуговування 1 особи	грн/рік	розрахунок	6027,00	0,00	6027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє навантаження на одного соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості технічними засобами реабілітації (коляски)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				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									
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	розрахунок	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	1157,00	0,00	1157,00	1157,00	0,00	1157,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00
	жінок	осіб	розрахунок	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	1157,00	0,00	1157,00	1157,00	0,00	1157,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00
	жінок	осіб	розрахунок	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	кількість ліжок - днів у стаціонарному відділенні	од.	розрахунок	9125,00	0,00	9125,00	9125,00	0,00	9125,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	жінок	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00



Ефективності									
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	
середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	1133000,00	25000,00	1158000,00	1359600,00	30000,00	1389600,00	
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	грн/рік	розрахунок	11751,00	259,00	12010,00	14101,00	311,00	14412,00	
на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	4987,00	110,00	5097,00	5984,00	132,00	6116,00	
на одну жінку	грн/рік	розрахунок	6764,00	259,00	7023,00	8117,00	179,00	8296,00	
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	20650,00	0,00	20650,00	24780,00	0,00	24780,00	
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	1816,00	0,00	1816,00	2179,00	0,00	2179,00	
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	8921,00	0,00	8921,00	10705,00	0,00	10705,00	
<b>Якості</b>									
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 504 068	0	5 458 532	0	5 702 175	0	6 842 611	0	8 211 133	0
у т.ч. посадовий оклад	3 517 492	0	3 888 165	0	4 037 520	0	4 845 025	0	5 814 030	0
у т.ч. стимулюючі доплати	735 705	0	1 270 180	0	1 307 332	0	1 568 798	0	1 882 558	0
у т.ч. надбавки	250 871	0	300 187	0	357 323	0	428 788	0	514 545	0
Премії	803 800	0	1 187 826	0	1 465 821	0	1 758 985	0	2 110 782	0
Матеріальна допомога	322 100	0	261 355	0	599 792	0	719 750	0	863 700	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	322 100	0	261 355	0	599 792	0	719 750	0	863 700	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	165 456	0	751 932	0	361 212	0	433 454	0	520 145	0
у т.ч. надбавки	327 956	0	751 932	0	361 212	0	433 454	0	520 145	0
Інші виплати	42 076	0	90 355	0	171 000	0	205 200	0	246 240	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 837 500</b>	<b>0</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>9 960 000</b>	<b>0</b>	<b>11 952 000</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	------------------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	20,50	19,50	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	37,00	24,50	0,00	0,00	42,50	28,50	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65,50</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік	Рішення сесії Березанської міської ради №367-31-VIII від 23.12.2021 р.	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Турбота" на 2021-2023 роки	Рішення сесії Березанської міської ради №117-62-VIII	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
3	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023	Рішення сесії Березанської міської ради №16-52-VIII від 12.01.2023 р.	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
4	міської ради та її виконавчого комітету на 2024-2026 р.	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
5	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Березанської міської ради №30 від 26.01.2023 р.	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>	<b>180 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023	Рішення сесії Березанської міської ради №16-52-VIII від 12.01.2023 р.	12 000	0	12 000	14 400	0	14 400
2	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Березанської міської ради №30 від 26.01.2023 р.	36 000	0	36 000	0	0	0
3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2026 р.	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	43 200	0	43 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>	<b>57 600</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

В минулому, поточному та плановому році березанський міський територіальний центр надає певні види послуг, а саме: пункт прокату засобів реабілітації ( засоби реабілітації отримуються як гуманітарна допомога); безкоштовні транспортні послуги інвалідам 1 та 2 групи; перевірка цукру в крові ( у відділенні та по виклику за місцем проживання); зняття електрокардіограми; розвезення гарячих обідів за місцем проживання,

прання білизни вдома та в приміщенні територіального центру, перекурсські послуги, послуги швачки, послуги з ремонту взуття, банні послуги, створення банку одягу, надання соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку" факультет "Пенсійне право" та послуги соціальних робітників за адресою проживання підопічних ( доставка продуктів, ліків, приготування їжі, заготівля палива, розпалювання дров, оплата комунальних послуг, прибирання приміщення, оформлення субсидій та інші послуги з вирішення питань за дорученням. Соціальні робітники два рази на тиждень відвідують та надають соціальні послуги за адресою проживання підопічних ( косіння, прання білизни та одягу, супровід у поліклініку та інші послуги з вирішення питань за дорученням). При відділенні з соціальної роботи надаються послуги з консультування, соціальний супровід, інформування, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної адаптації та ін. Територіальний центр співпрацює з громадськими об'єднаннями, недержавними організаціями, підприємцями та фермерами, що діють у місті та надають благодійні допомоги у сфері надання соціальних послуг та соціального обслуговування. Березанська спілка інвалідів "Надія" тісно співпрацює з територіальним центром по виявленню одиноких інвалідів та надання їм послуг з прокату засобів реабілітації та інших послуг.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 870 000	5 837 500	0	0	0	0	0	5 837 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 239 066	1 218 259	0	0	0	0	0	1 218 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 000	358 633	0	0	0	0	0	358 633
2230	Продукти харчування	265 000	264 946	0	0	0	0	0	264 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 237	110 744	0	0	0	0	0	110 744
2271	Оплата тепlopостачання	114 500	9 683	0	0	0	0	0	9 683
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	38 781	0	0	0	0	0	38 781
2273	Оплата електроенергії	335 200	259 261	0	0	0	0	0	259 261
2274	Оплата природного газу	276 000	267 771	0	0	0	0	0	267 771
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 463	78 639	0	0	0	0	0	78 639
2800	Інші поточні видатки	300	139	0	0	0	0	0	139
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 711 766</b>	<b>8 444 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 444 356</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 750 000	0	0	0	7 750 000	8 300 000	0	0	0	8 300 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 706 000	0	0	0	1 706 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 100	0	0	0	388 100	198 000	0	0	0	198 000
2230	Продукти харчування	400 000	0	0	0	400 000	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 000	0	0	0	154 000	70 000	0	0	0	70 000
2271	Оплата тепlopостачання	200 000	0	0	0	200 000	55 000	0	0	0	55 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61 000	0	0	0	61 000	45 000	0	0	0	45 000
2273	Оплата електроенергії	450 000	0	0	0	450 000	350 000	0	0	0	350 000
2274	Оплата природного газу	450 000	0	0	0	450 000	300 000	0	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 603 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 603 100</b>	<b>11 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 330 000</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 870 000	5 837 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 239 066	1 218 259	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 000	358 633	0	0	0		
2230	Продукти харчування	265 000	264 946	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 237	110 744	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	114 500	9 683	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 000	38 781	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	335 200	259 261	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	276 000	267 771	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 463	78 639	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300	139	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 711 766</b>	<b>8 444 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

У 2022 за спеціальним фондом використано 115048,00 грн., а саме 109182,00 грн. - придобання канцтоварів, господарчих товарів, придобання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, зуттєвика, придбання бланків, 76520,00 грн. - придбання медикаментів, 407464,00 грн. - придбання продуктів харчування, 40920,00 грн. - ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.ДОК", 78962,00 грн. - гуманітарна допомога.

У 2023 році за спеціальним фондом планується використати кошти в сумі 1096726 грн., а саме 125000,00 грн.- придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 25000,00 грн. - придбання медикаментів, 100000,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.ДОК", 55644,00 грн.- благодійна допомога малозабезпеченим та одиноким верствам населення, 150000,00 - придбання інвалідних калясок.

У 2024 році за спеціальним фондом планується використати кошти в сумі 250000,00 грн., а саме 125000,00 грн., - придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 25000,00 грн. - придбання медикаментів, 100000,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.ДОК".

У 2025 році за спеціальним фондом планується використати кошти в сумі 300000,00 грн., а саме 150000,00 грн., - придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 30000,00 грн. - придбання медикаментів, 120000,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.ДОК".

У 2026 році за спеціальним фондом планується використати кошти в сумі 360000,00 грн., а саме 180000,00 грн., - придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 36000,00 грн. - придбання медикаментів, 144000,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.ДОК".

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління