

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

1.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	42016510								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	42016510								
		<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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0813242</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3242</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1090</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	<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>	1051400000	1051400000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
<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;

Забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, відшкодування заходів із реабілітації дітей з інвалідністю, відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади, надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради № 102 від 26.09.2023 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2024 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА № 489/37.01/37.04.01/2023 від 18.08.2023 2024 рік;
- Рішення сесії Березанської міської ради; □
- Програма „Турбота“ на 2021-2023 роки;
- Цільова програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки;
- Положення про комісію та Порядку надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю всіх категорій, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах;
- Розпорядження Березанської міської ради від 25.04.2023 № 101 "Про заходи з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи";
- Програма національно - патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2018 - 2022 роки.

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2730	Інші виплати населенню	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	ВСЬОГО	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000

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	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, відшкодування заходів із реабілітації дітей з інвалідністю, відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади, надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	766 046	0	0	766 046	5 160 000	0	0	5 160 000	1 650 000	0	0	1 650 000
	УСЬОГО	766 046	0	0	766 046	5 160 000	0	0	5 160 000	1 650 000	0	0	1 650 000

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	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, відшкодування заходів із реабілітації дітей з інвалідністю, відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади, надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000
	УСЬОГО	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000

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
	Затрат											
	Поштовий збір	грн.	кошторис	746,00	0,00	746,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Матеріальна допомога малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	256500,00	0,00	256500,00	366000,00	0,00	366000,00	453000,00	0,00	453000,00
	Обсяг видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	400800,00	0,00	400800,00	985000,00	0,00	985000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Матеріальна допомога особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	182000,00	0,00	182000,00	445000,00	0,00	445000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50,00 тис.грн.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1650000,00	0,00	1650000,00	150000,00	0,00	150000,00

	Матеріальна допомога військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом	грн.	кошторис	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення заходів до дня осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Одноразова матеріальна допомога чл.сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які прож.або були зареєстр.на тер.Берез.міськ.терит.громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1850000,00	0,00	1850000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	грн.	кошторис	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	рішення	166,00	0,00	166,00	216,00	0,00	216,00	266,00	0,00	266,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	внутрішньо-господарський облік	21,00	0,00	21,00	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	68,00	0,00	68,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	розпорядження	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	кільк. сімей	рішення	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість одержувачів членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	протокол	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість одержувачів членів сімей сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України одноразової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	протокол	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовці, які вступили на військову службу за контрактом	осіб	рішення	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами до дня осіб з інвалідністю	осіб	розпорядження	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції	осіб	розрахунки	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (місто)	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	1545,00	0,00	1545,00	1694,00	0,00	1694,00	1703,00	0,00	1703,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00

	Середній розмір витрат на реабілітацію на одну дитину з інвалідністю	грн.	розрахунок	19086,00	0,00	19086,00	19700,00	0,00	19700,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (село)	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Середній розмір матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	6544,00	0,00	6544,00
	Середній розмір витрат на відшкодування послуги на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок, рішення	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середній розмір однор.мат.доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом	грн.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів до дня осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	грн.	розрахунки	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага забезпеченості витрат на поштовий збір	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на реабілітацію дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на надання матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага забезпеченості відшкодування витрат на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на надання однор.мат.доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Питома вага виконаних заходів до дня осіб з інвалідністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага забезпеченості витрат на надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50 тис.грн. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поштовий збір	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Матеріальна допомога малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Матеріальна допомога особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Проведення заходів до дня осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту								
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	рішення	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	внутрішньо-господарський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	рішення	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	розпорядження	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами до дня осіб з інвалідністю	осіб	розпорядження	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (місто)	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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	"Турбота" на 2021-2024 роки	Рішення сесії Березанської міської ради № 65-05-VIII від 22.12.2020	661 046	0	661 046	1 478 000	0	1 478 000	905 000	0	905 000
2	"Цільова програма соціальної підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2021-2023 роки"	Рішення сесії Березанської міської ради № 63-05-VIII від 22.12.2020	49 000	0	49 000	3 682 000	0	3 682 000	0	0	0
3	Програма національно-патріотичного виховання та допризової підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2022-2024 роки	Рішення сесії Березанської міської ради № 470-76-VII від 20.02.2018	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
4	"Цільова програма соціальної підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024-2026 роки"	Проект Рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	745 000	0	745 000
УСЬОГО			766 046	0	766 046	5 160 000	0	5 160 000	1 650 000	0	1 650 000

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	"Цільова програма соціальної підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024-2026 роки"	Проект Рішення сесії Березанської міської ради	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
2	"Турбота" на 2025-2026 роки	Проект Рішення сесії Березанської міської ради	1 452 000	0	1 452 000	1 452 000	0	1 452 000
УСЬОГО			2 052 000	0	2 052 000	2 052 000	0	2 052 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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.

За 2022 рік виплачено коштів в сумі 766 046,00 грн., з них: 256 500,00 грн. мат. доп. 166 ос. по прогр. "Турбота", 75 000,00 грн. - виплата матер. доп. 19 уч. антитерор. оп., опер. об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) уч. антитерор. опер., опер. об'єднаних сил, особам, які захищали та захищають незалежність, суверен. та територ. цілісн. України та чл. їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, 746,00 грн. – пошт. збору, 3 000,00 грн. - оплата зах. до дня осіб з інвалідн., 56 000,00 грн. - виплата матер. доп. 14 військовосл., які вступили на військ. службу за контр., 400 800,00 грн. - оплата зах. по реабілітації 21 дітей з інвалідністю. В 2023 році очікується викор. кошти в сумі 5 160 000,00 грн. з них: 366 000,00 грн.- виплата матер. доп. 216 ос. по прогр."Турбота", 182 000,00 грн.- матер. доп. 28 ос., які захищали та захищають незалежність, суверен. та територ. цілісн. України та чл. їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, 985 000,00 грн. - оплата зах. по реабілітації 50 дітей з інвалідн., 5 000,00 грн. - оплата зах. з нагоди 37-х роковин Чорноб. катастрофи, 120 000,00 грн. - відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які прож. або були зареєстр. на терит. Березанської міськ. терит.громад., 1 650 000,00 грн. - надання однораз. матер. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50 тис.грн., 1 850 000,00 грн. - надання однораз. матер. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які проживали або були зареєстр. на терит. Березанської міськ. терит. громад. та 2 000,00 грн. - планується виплатити пошт. збору. В 2024 році планується використати кошти в сумі 1 650 000,00 грн., з них: 453 000,00 грн.- виплата матер. доп. 266 ос. по програмі "Турбота", 445 000,00 грн.- матер. доп. 68 ос., які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, 400 000,00 грн. - оплата зах. по реабілітації 20 дітей з інвал., 50 000,00 грн. - відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які прож. або були зареєстр. на терит. Березанської міськ. територ. громад., 150 000,00 грн. - надання однораз. матер. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50 тис.грн., 150 000,00 грн. - надання однораз.матер. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які проживали або були зареєстр.на терит. Березанської міськ. територ. громади та 2 000,00 грн. - планується виплатити пошт. збору. В 2025 році планується використати кошти в сумі 2 052 000,00 грн., з них: 500 000,00 грн.- виплата матер. доп. 238 ос. по програмі "Турбота", 500 000,00 грн.- матер. доп. 75 ос., які захищали та захищають незалежність, суверен. та терит. цілісн. України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, 1 000 000,00 грн. - оплата зах. по реабілітації 50 дітей з інвал., 25 000,00 грн. - оплата зах. з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи, 25 000,00 грн. - оплата зах. до дня осіб з інвалідністю та 2 000,00 грн. - планується виплатити пошт. збору. В 2026 році планується використати кошти в сумі 2 052 000,00 грн., з них: 500 000,00 грн.- виплата матер. доп. 238 ос. по програмі "Турбота", 500 000,00 грн.- матер. доп. 75 ос., які захищали та захищають незалежність, суверен. та терит. ціл. України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, 1 000 000,00 грн. - оплата зах. по реабілітації 50 дітей з інвал., 25 000,00 грн. - оплата зах. з нагоди 37-х роковин Чорноб. катастрофи, 25

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	746	0	0	0	0	0	746
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	548 000	403 800	0	0	0	0	0	403 800
2730	Інші виплати населенню	400 000	361 500	0	0	0	0	0	361 500
	УСЬОГО	950 000	766 046	0	0	0	0	0	766 046

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 000	0	0	0	122 000	52 000	0	0	0	52 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	985 000	0	0	0	985 000	400 000	0	0	0	400 000
2730	Інші виплати населенню	4 048 000	0	0	0	4 048 000	1 198 000	0	0	0	1 198 000
	УСЬОГО	5 160 000	0	0	0	5 160 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	746	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	548 000	403 800	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	400 000	361 500	0	0	0		
	УСЬОГО	950 000	766 046	0	0	0		

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.

Начальник управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)