

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

08

42016510

1051400000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, пільг на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення, 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, забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради						
кількість штатних одиниць	од.	22	24	24	24	24
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	6 785	5 500	6 785	6 000	6 000
відсоток виконаних листів, звернень, заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	141 019	146 900	200 000	240 000	288 000
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	6 285 417	6 910 000	9 394 000	11 272 800	13 527 360
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	424 533	971 000	1 370 000	1 644 000	1 972 800
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	29 292	15 200	18 000	21 600	25 920
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	423 391	176 900	200 000	240 000	288 000
погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятої на облік органами Казначейства	грн.	1 800	0	0	0	0
рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятої на облік органами Казначейства	відс.	100	0	0	0	0
кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	3 004	2 500	3 004	3 000	3 000
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	3 004	2 500	3 004	3 000	3 000
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	0	2	2	2	2
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	285 701	287 917	391 417	469 700	563 640
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн/од	19 297	40 458	57 083	68 500	82 200

1	2	3	4	5	6	7
одиниці						
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	6 410	6 121	8 333	10 000	12 000
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	1 331	633	750	900	1 080
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	19 245	7 371	8 333	10 000	12 000
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	100	100	100	100	100
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	308	229	250	250	250
Обсяг гуманітарної допомоги, отриманої для подальшого розподілу, перерозподілу та передачі отримувачам (набувачам), з них:	грн.	0	2 036 346	0	0	0
матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	0	413 548	0	0	0
обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0	1 622 798	0	0	0
кількість отримувачів (набувачів) гуманітарної допомоги	од.	0	3	0	0	0
2 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
кількість отримувачів компенсації витрат на безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	осіб	7	37	37	37	37
відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	3 320	30 000	29 900	35 880	43 056
середня вартість на безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	474	808	808	970	1 164
частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	відс.	18	100	100	100	100
відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування пільгових категорій населення	грн.	85 277	120 000	120 000	144 000	172 800
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	од.	12	24	24	24	24
середня вартість витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування на одну особу	грн.	7 106	5 000	5 000	6 000	7 200
питома вага відшкодованих витрат на безоплатне зубопротезування та лікувально - хірургічну підготовку зубів до зубопротезування до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100
поштові видатки з доставки та виплати відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	0	0	100	120	144
середні витрати на поштові видатки на одного одержувача (місто)	грн.	0	0	1	1	1
середні витрати на поштові видатки на одного одержувача (село)	грн.	0	0	3	3	3
питома вага забезпечення витрат на поштові виплати	відс.	0	0	100	100	100
6 - 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.						
кількість стаціонарних відділень	од.	0	1	0	0	0
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	5	5	5	5	5
кількість штатних одиниць, з них:	од.	72	73	78	78	78

кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,	од.	67	68	73	73	73
1	2	3	4	5	6	7
інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої	од.	5	5	5	5	5
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	1 157	911	1 051	1 051	1 051
чоловіків	осіб	491	273	499	499	499
жінок	осіб	666	638	552	552	552
витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	88 600	0	0	0	0
кількість осіб, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	2	0	0	0	0
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	1 157	911	1 051	1 051	1 051
чоловіків	осіб	491	273	499	499	499
жінок	осіб	666	638	552	552	552
кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	1	0	0	0	0
кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	2	3	3	3	3
кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	44	21	25	25	27
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	124	136	184	184	184
кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	500	543	546	546	546
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	124	136	184	184	184
кількість ліжок - днів у стаціонарному відділенні	од.	0	4 026	5 110	5 475	5 475
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	18	15	18	18	18
кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	12	11	14	15	15
чоловіків	осіб	2	2	2	2	2
жінок	осіб	10	9	12	13	13
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	26	14	17	18	18
середні витрати на утримання установи	грн/місяць	1 079 648	1 053 031	1 136 666	1 364 000	1 636 800
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	10 319	13 871	12 978	15 573	18 688
на одного чоловіка	грн/рік	4 379	4 157	6 162	7 395	8 873
на одну жінку	грн/рік	5 940	9 714	6 816	8 180	9 815
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	10 534	17 050	30 291	36 349	43 619
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	1 832	1 794	2 044	2 452	2 943

середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	7 387	7 164	6 064	7 277	8 733
середні витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	44 300	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	2	2	2	2	2
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100
рівень забезпеченості технічними засобами реабілітації (коляски)	відс.	100	0	0	0	0
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	0	100	100	100	100
кількість осіб, які будуть забезпечені технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	2	0	0	0	0
обсяг коштів на проведення технічної інвентаризації з виготовлення технічного паспорту та реєстрації в реєстрі ЄДЕССБ нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., село Пилипче, вулиця Шевченка,2-А	грн.	0	17 150	0	0	0
обсяг коштів на виконання топографо-геодезичної зйомки території та технічне обстеження приміщень від. стац. догляду для постійного або тим. прож. Берез. міського терит. центру соц. обслуг.(над. соц. послуг)	грн.	0	42 000	0	0	0
обсяг коштів на розроблення проектно-кошторисної документації з архітектурно-об'ємного проектування по об'єкту "Рек. стац. від. пост. проживання одиноких пенсіонерів під жит. квар. по вул. Михайлівська,64-А, м.Березань"	грн.	0	106 200	0	0	0
середні витрати на проведення технічної інвентаризації з виготовлення технічного паспорту та реєстрації в реєстрі ЄДЕССБ нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., село Пилипче, вулиця Шевченка,2-А	грн.	0	17 150	0	0	0
середні витрати на розроблення проектно-кошторисної документації з архітектурно-об'ємного проектування по об'єкту "Рек. стац. від. пост. проживання одиноких пенсіонерів під жит. квар. по вул. Михайлівська,64-А, м.Березань"	грн.	0	106 200	0	0	0
рівень проведення технічної інвентаризації з виготовлення технічного паспорту та реєстрації в реєстрі ЄДЕССБ нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., село Пилипче, вулиця Шевченка, 2-А	відс.	0	100	0	0	0
рівень виконання топографо-геодезичної зйомки території та технічне обстеження приміщень відділення стаціонарного догляду для постійного або тимч. прож. Берез. міського терит. центру соц. обслуг.(над.соц. послуг)	відс.	0	100	0	0	0
рівень розроблення проектно-кошторисної документації з архітектурно-об'ємного проектування по об'єкту"Рек. стац. від. пост. проживання одиноких пенсіонерів під жит. квар. по вул. Михайлівська,64-А, м.Березань"	відс.	0	100	0	0	0
середні витрати на виконання топографо-геодезичної зйомки території та технічне обстеження приміщень відділення стаціонарного догляду для постійного або тим. прож. Берез. міського терит. центру соц. обслуг(над.соц. послуг)	грн.	0	42 000	0	0	0
витрати на забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) з метою забезпечення осіб не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю	грн.	927 000	0	0	0	0
кількість транспортних засобів, які буде придбано Березанським міським територіальним центром соціального обслуговування(надання послуг)	од.	1	0	0	0	0
рівень забезпеченості транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)	відс.	100	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)	грн.	927 000	0	0	0	0
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількість осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	0	0	0	0
8 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі						

кількість осіб, яким призначено компенсації, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі з них:	осіб	48	41	0	0	0
середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	1 181	1 485	1 618	1 941	2 330
1	2	3	4	5	6	7
питома вага кількості призначеної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі до кількості звернених	відс.	141	100	100	100	100
обсяг витрат на компенсацію особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.	грн.	0	0	796 000	955 200	1 146 240
поштовий збір за доставку компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	0	0	3 000	3 600	4 320
кількість осіб (громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги), яким фізичні особи надають соціальні послуги на непрофесійній основі, з них:	осіб	0	0	41	41	41
особи з інвалідністю 1 група	осіб	3	1	1	1	1
громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	15	12	12	12	12
невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись	осіб	30	28	28	28	28
кількість фізичних осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	0	0	41	0	0
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	осіб	48	41	0	0	0
10 - Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категорія населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом, 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, виплата довічної стипендії, проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, проведення заходів до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні						
поштовий збір	грн.	1 021	0	0	0	0
Матеріальна допомога малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	472 600	1 363 000	1 500 000	1 800 000	2 160 000
кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	249	256	270	280	300
середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (місто)	грн.	2	1	1	1	1
середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	1 898	5 324	5 556	6 429	7 200
питома вага забезпеченості витрат на поштовий збір	відс.	100	100	100	100	100
питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	відс.	95	100	100	100	100
обсяг видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю	грн.	508 000	348 000	400 000	480 000	576 000
кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	27	22	20	24	29
питома вага забезпеченості витрат на реабілітацію дітей з інвалідністю	відс.	98	100	100	100	100
середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (село)	грн.	3	3	3	3	3
Середній розмір витрат на реабілітацію на одну дитину з інвалідністю	грн.	18 815	15 818	20 000	20 000	19 862
матеріальна допомога особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	грн.	0	1 109 000	1 300 000	1 560 000	1 872 000

матеріальна допомога особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	грн.	0	0	0	0	0
середній розмір матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	грн.	0	6 931	6 989	7 123	7 488
1	2	3	4	5	6	7
кількість одержувачів матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	53	0	0	0	0
Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	5 000	0	0	0	0
Обсяг видатків на відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	грн.	240 000	250 000	290 000	0	0
Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50,00 тис.грн.	грн.	1 850 000	1 250 000	1 800 000	0	0
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.	1 700 000	1 400 000	1 800 000	0	0
Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	16	0	0	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	100	0	0	0	0
Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	313	0	0	0	0
Кількість послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	кільк. сімей	24	25	29	0	0
Середній розмір витрат на відшкодування послуги на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	грн.	10 000	10 000	10 000	0	0
Питома вага забезпеченості відшкодування витрат на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	відс.	100	100	100	0	0
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	34	28	36	0	0
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.	50 000	50 000	50 000	0	0
Поштовий збір на послуги з доставки та виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	0	3 679	7 000	5 000	6 000
Поштовий збір на послуги з доставки та виплати матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	0	1 321	3 000	2 000	2 400
Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	5 000	0	0	0
Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	0	16	0	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	0	100	0	0	0

Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	313	0	0	0
Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди Дня Святого Миколая	осіб	17	0	0	0	0
Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди Дня Святого Миколая	грн.	300	0	0	0	0
Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	313	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
Питома вага виконаних заходів з нагоди Дня Святого Миколая	відс.	100	0	0	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	відс.	100	0	0	0	0
Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	0	7 000	0	0
Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	0	0	8 400	0
Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	0	0	0	10 080
Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	0	368	0	0
Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	0	0	525	0
Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	0	0	0	0	630
Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	0	0	100	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	0	0	0	100	0
Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	0	0	0	0	100
Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	0	0	19	0	0
Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	од.	0	0	0	16	0
Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	0	0	0	0	16
Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом в розмірі 10,0 тис.грн	грн.	0	70 000	100 000	122 000	144 000
Кількість військовослужбовців територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом	осіб	0	7	10	10	10
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом	грн.	0	10 000	10 000	12 200	14 400
Питома вага забезпеченості витрат на надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом в розмірі 10,0 тис.грн	грн.	0	100	100	100	100
Обсяг видатків на привітання дітей з особливими потребами група денного догляду Березанського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з Днем Святого Миколая	грн.	5 100	0	0	0	0
Обсяг видатків на заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	5 000	0	0	0	0
Матеріальна допомога особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	315 000	0	0	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на надання однор.мат.доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50,00 тис.грн.	відс.	0	0	0	0	0

Кількість одержувачів членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50 тис.грн.,	осіб	37	25	36	0	0
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50 тис.грн.	грн.	50 000	0	0	0	0
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць	грн.	0	50 000	50 000	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей,	грн.	5 943	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України						
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	грн.	0	100	100	100	100
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	грн.	94	0	0	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50 тис.грн. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	100	0	0	0	0
Питома вага забезп.витр.на над.однор.мат.доп.чл.сімей загиблих (пом.) Захисників та Захисниць України на/за встан.пам'ятних знак.на могилах загиблих (пом.) Захисників та Захисниць України, які прож.або були зареєстр.на тер.Берез.міськ.терит.гrom.	грн.	0	100	100	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на надання матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	100	0	0	0	0
Питома вага забезпеченості витрат на надання однор.мат.доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50,00 тис.грн.	відс.	0	100	100	0	0
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	0	160	186	219	250
Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	16	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	24 171 184	26 594 864	32 728 000	34 602 600	41 520 720	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 305 452	8 220 000	11 182 000	13 418 400	16 102 080	1
0813031	3031	1030	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	88 597	150 000	150 000	180 000	216 000	2
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 992 157	11 691 150	13 390 000	16 068 000	19 281 600	6

0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	683 257	733 714	799 000	958 800	1 150 560	8
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 101 721	5 800 000	7 207 000	3 977 400	4 770 480	10
УСЬОГО				24 171 184	26 594 864	32 728 000	34 602 600	41 520 720	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	1 963 619	2 981 722	250 005	300 005	360 005	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	2 036 504	5	5	5	1
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 963 619	945 218	250 000	300 000	360 000	6
УСЬОГО				1 963 619	2 981 722	250 005	300 005	360 005	

Виконавач обов'язків начальника управління

Інна БОЖОК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Наталія ПІКАЛЮ

(підпис)

(ініціали та прізвище)