

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

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, 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 змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793„Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів“ зі змінами;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 14.10.2024 №13 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- 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“;
- Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/225333 " Про особливост іскладання проектів місцевих бюджетів 2025 рік “;
- Рішення сесії Березанської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду	10 992 157	0	0	10 992 157	11 691 150	0	0	11 691 150	13 390 000	0	0	13 390 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	230 561	0	230 561	0	216 394	0	216 394	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	174 353	0	174 353	0	70 488	0	70 488	0	85 000	0	85 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	147 193	0	147 193	0	111 482	0	111 482	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	395 912	0	395 912	0	546 854	0	546 854	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 015 600	0	1 015 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 992 157	1 963 619	0	12 955 776	11 691 150	945 218	0	12 636 368	13 390 000	250 000	0	13 640 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	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
	Надходження із загальнодержавного фонду	16 068 000	0	0	16 068 000	19 281 600	0	0	19 281 600
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
	УСЬОГО:	16 068 000	300 000	0	16 368 000	19 281 600	360 000	0	19 641 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	7 749 834	0	0	7 749 834	8 339 800	0	0	8 339 800	9 600 000	0	0	9 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 589 839	0	0	1 589 839	1 760 200	0	0	1 760 200	2 112 000	0	0	2 112 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 200	155 221	0	493 421	138 000	175 000	0	313 000	200 000	30 000	0	230 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	129 112	0	129 112	0	100 000	0	100 000	0	15 000	0	15 000
2230	Продукти харчування	398 963	414 100	0	813 063	200 000	357 466	0	557 466	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 042	129 423	0	259 465	336 150	245 965	0	582 115	200 000	205 000	0	405 000
2271	Оплата теплопостачання	27 035	0	0	27 035	55 000	0	0	55 000	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 856	0	0	41 856	75 000	0	0	75 000	65 000	0	0	65 000
2273	Оплата електроенергії	385 861	0	0	385 861	400 000	0	0	400 000	500 000	0	0	500 000
2274	Оплата природного газу	274 350	0	0	274 350	375 000	0	0	375 000	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	18 167	0	0	18 167	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 110	0	0	7 110	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	0	120 163	0	120 163	0	66 787	0	66 787	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 900	0	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 015 600	0	1 015 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 992 157	1 963 619	0	12 955 776	11 691 150	945 218	0	12 636 368	13 390 000	250 000	0	13 640 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	11 520 000	0	0	11 520 000	13 824 000	0	0	13 824 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 534 400	0	0	2 534 400	3 041 280	0	0	3 041 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	36 000	0	276 000	288 000	43 200	0	331 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	18 000	0	18 000	0	21 600	0	21 600
2230	Продукти харчування	360 000	0	0	360 000	432 000	0	0	432 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000	246 000	0	486 000	288 000	295 200	0	583 200
2271	Оплата теплопостачання	120 000	0	0	120 000	144 000	0	0	144 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000	0	0	78 000	93 600	0	0	93 600
2273	Оплата електроенергії	600 000	0	0	600 000	720 000	0	0	720 000
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	1 440	0	0	1 440
	ВСЬОГО	16 068 000	300 000	0	16 368 000	19 281 600	360 000	0	19 641 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	10 992 157	1 963 619	0	12 955 776	11 691 150	945 218	0	12 636 368	13 390 000	250 000	0	13 640 000
	УСЬОГО	10 992 157	1 963 619	0	12 955 776	11 691 150	945 218	0	12 636 368	13 390 000	250 000	0	13 640 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	16 068 000	300 000	0	16 368 000	19 281 600	360 000	0	19 641 600
	УСЬОГО	16 068 000	300 000	0	16 368 000	19 281 600	360 000	0	19 641 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 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											
	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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00	77,50	0,00	77,50
	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	67,00	0,00	67,00	68,00	0,00	68,00	72,50	0,00	72,50
	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	5,00	0,00	5,00
	витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	рішення	0,00	88600,00	88600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість стаціонарних відділень	од.	положення	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
	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.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	17150,00	0,00	17150,00	0,00	0,00	0,00
	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.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	106200,00	0,00	106200,00	0,00	0,00	0,00
	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.	рішення	0,00	927000,00	927000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	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	911,00	0,00	911,00	1051,00	0,00	1051,00

	чоловіків	осіб	розрахунок	491,00	0,00	491,00	273,00	0,00	273,00	499,00	0,00	499,00
	жінок	осіб	розрахунок	666,00	0,00	666,00	638,00	0,00	638,00	552,00	0,00	552,00
	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	911,00	0,00	911,00	1051,00	0,00	1051,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	491,00	0,00	491,00	273,00	0,00	273,00	499,00	0,00	499,00
	жінок	осіб	розрахунок	666,00	0,00	666,00	638,00	0,00	638,00	552,00	0,00	552,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00
	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	жінок	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	21,00	0,00	21,00	25,00	0,00	25,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	124,00	0,00	124,00	136,00	0,00	136,00	184,00	0,00	184,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	543,00	0,00	543,00	546,00	0,00	546,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	124,00	0,00	124,00	136,00	0,00	136,00	184,00	0,00	184,00
	кількість осіб, які будуть забезпечені технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжко - днів у стаціонарному відділенні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4026,00	0,00	4026,00	5110,00	0,00	5110,00
	кількість транспортних засобів, які буде придбано Березанським міським територіальним центром соціального обслуговування(надання послуг)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	26,00	0,00	26,00	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00
	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	916013,00	163635,00	1079648,00	974263,00	78768,00	1053031,00	1115833,00	20833,00	1136666,00
	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	9501,00	818,00	10319,00	12833,00	1038,00	13871,00	12740,00	238,00	12978,00
	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	4032,00	347,00	4379,00	3846,00	311,00	4157,00	6049,00	113,00	6162,00

	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	5469,00	471,00	5940,00	8987,00	727,00	9714,00	6691,00	125,00	6816,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	10534,00	0,00	10534,00	17050,00	0,00	17050,00	30291,00	0,00	30291,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	1832,00	0,00	1832,00	1794,00	0,00	1794,00	2044,00	0,00	2044,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	7387,00	0,00	7387,00	7164,00	0,00	7164,00	6064,00	0,00	6064,00
	середні витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	розрахунок	0,00	44300,00	44300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17150,00	0,00	17150,00	0,00	0,00	0,00
	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	106200,00	0,00	106200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)	грн.	розрахунок	0,00	927000,00	927000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості технічними засобами реабілітації (коляски)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	77,50
	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	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
	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
	Продукту								
	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	1051,00	0,00	1051,00	1051,00	0,00	1051,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00
	жінок	осіб	розрахунок	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
	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	1051,00	0,00	1051,00	1051,00	0,00	1051,00

	чоловіків	осіб	розрахунок	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00
	жінок	осіб	розрахунок	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	жінок	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість прийомних сімей, охоплених	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	соціальним супроводом/супроводженням								
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
	кількість ліжко - днів у стаціонарному відділенні	од.	розрахунок	5475,00	0,00	5475,00	5475,00	0,00	5475,00
	Ефективності								
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	1339000,00	25000,00	1364000,00	1606800,00	30000,00	1636800,00
	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	15288,00	285,00	15573,00	18345,00	343,00	18688,00
	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	7259,00	136,00	7395,00	8710,00	163,00	8873,00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	8030,00	150,00	8180,00	9635,00	180,00	9815,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	36349,00	0,00	36349,00	43619,00	0,00	43619,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	2452,00	0,00	2452,00	2943,00	0,00	2943,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	7277,00	0,00	7277,00	8733,00	0,00	8733,00
	Якості								
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	5 458 532	0	5 447 920	0	6 424 137	0	7 708 964	0	9 250 757	0
у т.ч. посадовий оклад	3 888 165	0	3 926 117	0	4 726 333	0	5 671 600	0	6 805 919	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 270 180	0	1 186 987	0	1 285 126	0	1 542 151	0	1 850 581	0
у т.ч. надбавки	300 187	0	334 816	0	412 678	0	495 214	0	594 256	0
Премії	1 187 660	0	1 759 624	0	2 013 611	0	2 416 333	0	2 899 600	0
Матеріальна допомога	261 355	0	282 594	0	302 793	0	363 352	0	436 022	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	261 355	0	282 594	0	302 793	0	363 352	0	436 022	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	751 932	0	762 304	0	764 355	0	917 226	0	1 100 671	0
у т.ч. надбавки	751 932	0	762 304	0	764 355	0	917 226	0	1 100 671	0
Інші виплати	90 355	0	87 358	0	95 104	0	114 125	0	136 950	0
УСЬОГО	7 749 834	0	8 339 800	0	9 600 000	0	11 520 000	0	13 824 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
3	Інші працівники	43,50	24,50	0,00	0,00	42,50	28,00	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	2,00	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
	УСЬОГО	72,00	52,00	0,00	0,00	73,00	56,50	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2023	Рішення сесії Березанської міської ради №16-52-VIII від 12.01.2023	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0
2	Турбота" на 2121-2023 роки	Рішення сесії Березанської міської ради №267-73-VIII від 26.10.2023	0	1 015 600	1 015 600	0	150 000	150 000	0	0	0
3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Березанської міської ради №27-79-VIII від 23.01.2024	0	0	0	11 040	0	11 040	18 000	0	18 000
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктури, вимушеної шляхової ережі Березанської міської ради на 2024 рік	Рішення сесії Березанської міської ради №267-73-VIII від 27.06.2024	0	0	0	165 350	0	165 350	0	0	0
	УСЬОГО		9 552	1 015 600	1 025 152	176 390	150 000	326 390	18 000	0	18 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 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 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	7 750 000	7 749 834	0	0	0	0	0	7 749 834
2120	Нарахування на оплату праці	1 706 000	1 589 839	0	0	0	0	0	1 589 839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 200	338 200	0	0	0	0	0	338 200
2230	Продукти харчування	400 000	398 963	0	0	0	0	0	398 963
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 000	130 042	0	0	0	0	0	130 042
2271	Оплата теплопостачання	200 000	27 035	0	0	0	0	0	27 035
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 000	41 856	0	0	0	0	0	41 856
2273	Оплата електроенергії	450 000	385 861	0	0	0	0	0	385 861
2274	Оплата природного газу	433 500	274 350	0	0	0	0	0	274 350
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 500	18 167	0	0	0	0	0	18 167
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	7 110	0	0	0	0	0	7 110
2800	Інші поточні видатки	32 000	30 900	0	0	0	0	0	30 900
	УСЬОГО	11 583 200	10 992 157	0	0	0	0	0	10 992 157

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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	8 339 800	0	0	0	8 339 800	9 600 000	0	0	0	9 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 760 200	0	0	0	1 760 200	2 112 000	0	0	0	2 112 000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 000	0	0	0	138 000	200 000	0	0	0	200 000
2230	Продукти харчування	200 000	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 150	0	0	0	336 150	200 000	0	0	0	200 000
2271	Оплата тепlopостачання	55 000	0	0	0	55 000	100 000	0	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 000	0	0	0	75 000	65 000	0	0	0	65 000
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	0	400 000	500 000	0	0	0	500 000
2274	Оплата природного газу	375 000	0	0	0	375 000	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	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	11 691 150	0	0	0	11 691 150	13 390 000	0	0	0	13 390 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 750 000	7 749 834	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 706 000	1 589 839	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 200	338 200	0	0	0		
2230	Продукти харчування	400 000	398 963	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 000	130 042	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	200 000	27 035	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 000	41 856	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	450 000	385 861	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	433 500	274 350	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 500	18 167	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	30 000	7 110	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	розвитку							

2800	Інші поточні видатки	32 000	30 900	0	0	0		
	УСЬОГО	11 583 200	10 992 157	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2023 за спеціальним фондом використано 1963619,00 грн., а саме 155220,76 грн. - придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, 129112,20 грн. - придбання медикаментів, 414100,00 грн. - придбання продуктів харчування, 129423,00 грн. - ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговуваання програми "М.Е.DOK", 120163,23 грн. - гуманітарна допомога, 88600 грн. - придбання інвалідних колясок, 927000 - придбання автомобіля.

У 2024 році за спеціальним фондом планується використати кошти у сумі 945218 грн., а саме 175000,00 грн.- придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 100000,00 грн. - придбання медикаментів, 357466 грн. - придбання продуктів харчування, 245965,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговуваання програми "М.Е.DOK", 66787,00 грн.- благодійна допомога малозабезпеченим та одиноким верствам населення.

У 2025 році за спеціальним фондом планується використати кошти в сумі 250000,00 грн., а саме 30000,00 грн., - придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 15000,00 грн. - придбання медикаментів, 205000,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговуваання програми "М.Е.DOK".

У 2026 році за спеціальним фондом планується використати кошти в сумі 300000,00 грн., а саме 36000,00 грн., - придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 18000,00 грн. - придбання медикаментів, 246000,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговуваання програми "М.Е.DOK".

У 2027 році за спеціальним фондом планується використати кошти в сумі360000,00 грн., а саме 43200,00 грн., - придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, виписка періодичних видань, 21600,00 грн. - придбання медикаментів, 295200,00 грн- ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговуваання програми "М.Е.DOK".

Виконувач обов’язків начальника управління

Начальник управління

Інна БОЖОК	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Наталія ПІКАЛО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)

