

Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;

- Рішення сесії Березанської міської ради;

- Рішення сіддесят сьомої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 №301 „Про затвердження Програми „Турбота“ на 2021 – 2024 роки“;

- Рішення сесії восьмого скликання Березанської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 №301 „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 – 2024 роки“.

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	5 101 721	0	0	5 101 721	5 800 000	0	0	5 800 000	7 207 000	0	0	7 207 000
	УСЬОГО	5 101 721	0	0	5 101 721	5 800 000	0	0	5 800 000	7 207 000	0	0	7 207 000

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із	3 977 400	0	0	3 977 400	4 770 480	0	0	4 770 480
	УСЬОГО:	3 977 400	0	0	3 977 400	4 770 480	0	0	4 770 480

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 100	0	0	15 100	5 000	0	0	5 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 021	0	0	241 021	255 000	0	0	255 000	300 000	0	0	300 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	508 000	0	0	508 000	348 000	0	0	348 000	400 000	0	0	400 000
2730	Інші виплати населенню	4 337 600	0	0	4 337 600	5 192 000	0	0	5 192 000	6 500 000	0	0	6 500 000
	УСЬОГО	5 101 721	0	0	5 101 721	5 800 000	0	0	5 800 000	7 207 000	0	0	7 207 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 400	0	0	8 400	10 080	0	0	10 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	0	0	7 000	8 400	0	0	8 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480 000	0	0	480 000	576 000	0	0	576 000
2730	Інші виплати населенню	3 482 000	0	0	3 482 000	4 176 000	0	0	4 176 000
	ВСЬОГО	3 977 400	0	0	3 977 400	4 770 480	0	0	4 770 480

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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)

	Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Матеріальна допомога особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	кошторис	315000,00	0,00	315000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом в розмірі 10,0 тис.грн	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	рішення	249,00	0,00	249,00	256,00	0,00	256,00	270,00	0,00	270,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	внутрішньо-господарський облік	27,00	0,00	27,00	22,00	0,00	22,00	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	160,00	0,00	160,00	186,00	0,00	186,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	розрахунки	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	послуга	договір, акт	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість одержувачів членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50 тис.грн.,	осіб	протокол	37,00	0,00	37,00	25,00	0,00	25,00	36,00	0,00	36,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	розрахунки	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	рішення	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34,00	0,00	34,00	28,00	0,00	28,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди Дня Святого Миколая	осіб	розрахунки	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	розрахунки	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00

	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість військовослужбовців територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (місто)	грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	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	1898,00	0,00	1898,00	5324,00	0,00	5324,00	5556,00	0,00	5556,00
	Середній розмір витрат на реабілітацію на одну дитину з інвалідністю	грн.	розрахунок	18815,00	0,00	18815,00	15818,00	0,00	15818,00	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	6931,00	0,00	6931,00	6989,00	0,00	6989,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір витрат на відшкодування послуги на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	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	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	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	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.	розрахунок	5943,00	0,00	5943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди Дня Святого Миколая	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	розрахунок	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50 тис.грн.	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	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	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на реабілітацію дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 38-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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на надання одnor. мат. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50,00 тис.грн.	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 над. одnor. 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. гром.	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	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виконаних заходів з нагоди Дня Святого Миколая	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 39-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага забезпеченості витрат на проведення заходів з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	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.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Матеріальна допомога малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	1800000,00	0,00	1800000,00	2160000,00	0,00	2160000,00
	Обсяг видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	480000,00	0,00	480000,00	576000,00	0,00	576000,00
	Матеріальна допомога особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	1560000,00	0,00	1560000,00	1872000,00	0,00	1872000,00

	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.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2400,00	0,00	2400,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10080,00	0,00	10080,00
	Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом в розмірі 10,0 тис.грн	грн.	кошторис	122000,00	0,00	122000,00	144000,00	0,00	144000,00
	Продукту								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	рішення	280,00	0,00	280,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	внутрішньо-господарський облік	24,00	0,00	24,00	29,00	0,00	29,00
	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	219,00	0,00	219,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	рішення	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів, охоплених заходами з нагоди 41-х роковин Чорнобильської катастрофи	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість військовослужбовців територіальної громади, які вступають на військову службу за контрактом	осіб	рішення	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	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
	Середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	6429,00	0,00	6429,00	7200,00	0,00	7200,00
	Середній розмір витрат на реабілітацію на одну дитину з інвалідністю	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	19862,00	0,00	19862,00
	Середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (село)	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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	7123,00	0,00	7123,00	7488,00	0,00	7488,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

усього

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 "Турбота" на 2021-2024 роки	Рішення сімдесят сьомої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 №301	1 236 721	0	1 236 721	1 969 679	0	1 969 679	0	0	0
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 – 2024 роки	Рішення сімдесят сьомої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 №301	3 865 000	0	3 865 000	3 830 321	0	3 830 321	0	0	0
3	Програма "Турбота" на 2025-2027 роки	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	1 914 000	0	1 914 000
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 2025 – 2027 роки	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	5 293 000	0	5 293 000
УСЬОГО			5 101 721	0	5 101 721	5 800 000	0	5 800 000	7 207 000	0	7 207 000

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
1	Програма "Турбота" на 2025-2027 роки	Проект рішення сесії Березанської міської ради	2 293 400	0	2 293 400	2 752 080	0	2 752 080
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 2025 – 2027 роки	Проект рішення сесії Березанської міської ради	1 684 000	0	1 684 000	2 018 400	0	2 018 400
УСЬОГО			3 977 400	0	3 977 400	4 770 480	0	4 770 480

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 2023 р.викор. кошт. в сумі 5101721 грн. з них:472600 грн.- випл.мат.допом. малозаб., ос. з інв., дітям – сир. та ін. кат. нас., які опин. в скл. жит. обст.,315000 грн.- мат. доп. ос., які захищали та захищають незал., сувер. та терит. цілісн. Укр. та чл. їх сімей, сімей загиб. (пом.) Захисників та Захисниць України, 508000 грн. - реаб.дітей з інв.,5000 грн. – опл. зах. з наг. 37-х рок. ЧАЕС,240 000 грн. - відшк. посл. на пох. Захисників та Захисниць, які прож. або були зареєстр. на терит. Березан.міськ. терит. гром.,1850000 грн. – однор. мат. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць Укр. в розм.50 тис.грн.,1700000 грн. – одн. мат. доп. чл.сімей заг. (померлих) Захисників та Захисниць Укр. на/за встан. пам. зн. на мог. загибл. (померл.) Захисників та Захисниць України, які прож.або були зареєстр.на тер.Берез.міськ.терит.гром. та 1021 грн. – випл. пошт. зб.,5000 грн. –зах.з наг.Дня вшан.уч. ліквід. насл ав.на ЧАЕС,5100 грн. - прив. дітей з ос. потр. гр. ден.догл.Берез. міськ. тер. центру соц.обслуг.(над. соц. посл.) з Дн.Св.Мик.В 2024 р. очік. викор. кошти в сумі 5800000 грн., з них:1363000 грн.- випл. мат.допом. малозаб., ос. з інв., дітям – сир. та ін. кат. нас., які опин. в скл. жит. обст.,1109000 грн.- мат. доп. ос., які захищали та захищають незал., сувер. та терит. цілісн. Укр. та чл. їх сімей, сімей загиб. (пом.) Захисників та Захисниць України,5 000 грн. - опл. зах. з наг. 38-х рок.ЧАЕС,348000 грн. - реаб.дітей з інв,250000 грн. – відшк. посл. на пох. Захисників та Захисниць, які прож. або були зареєстр. на терит. Березан.міськ. терит. гром.,1250000 грн. - однор. мат. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць Укр. в розм.50 тис.грн.,1400000 грн. - одн. мат. доп. чл.сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встан. пам. зн. на мог. загибл. (померл.) Захисників та Захисниць Укр., які прож.або були зареєстр.на тер.Берез.міськ.терит.гром. та 5000 грн. –випл. пошт. зб. ,70000 грн. – мат. доп. військ., які вст. на військ. сл. за контр. В 2025 р. план. викор. кошти в сумі 7207000 грн., з них:1500000 грн.- випл. мат.допом. малозаб., ос. з інв., дітям – сир. та ін. кат. нас., які опин. в скл. жит. обст.,1300000 грн.- мат. доп. ос., які захищали та захищають незал., сувер. та терит. цілісн. Укр. та чл. їх сімей, сімей загиб. (пом.) Захисників та Захисниць України ,400000 грн. - реаб.дітей з інв,1800000 грн. - однор. мат. доп. членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розм. 50 тис.грн.,1800000 грн. - одн. мат. доп. чл.сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць Укр. на/за встан. пам. зн. на мог. загибл. (померл.) Захисників та Захисниць Укр., які прож.або були зареєстр.на тер.Берез.міськ.терит.гром.,7000 грн. - опл. зах. з наг. 39-х рок. ЧАЕС,10000 грн. –випл. пошт. зб.,100000 грн. - мат. доп. військ., які вст. на військ. сл. за контр.,290000 грн. - відшк. посл. на пох. Захисників та Захисниць, які прож. або були зареєстр. на терит. Березан.міськ. терит. гром.В 2026 р. план. викор.кошти в сумі 3977400 грн., з них:1800000 грн.- випл. мат.допом. малозаб., ос. з інв., дітям - сиротам та ін. кат. нас., які опин. в скл. жит. обст.,1560000 грн.- мат. доп. ос., які захищали та захищають незал., сувер. та терит. цілісн. Укр. та чл. їх сімей, сімей загиб. (пом.) Захисників та Захисниць Укр., 480000 грн. - реаб.дітей з інв, 8400 грн. - опл. зах. з наг. 40-х рок. ЧАЕС,7000 –випл. пошт. зб.,122000 грн. - мат. доп. військ., які вст. на військ. сл. за контр.В 2027 р. план. викор.кошти в сумі 4770480 грн., з них: 2160 000 грн.- випл. мат.допом. малозаб., ос. з інв., дітям - сиротам та ін. кат. нас., які опин. в скл. жит. обст., 18720000 грн.- мат. доп. ос., які захищали та захищають незал., сувер. та терит. цілісн. Укр.та чл. їх сімей, сімей загиб. (пом.) Зах-ків та Зах-ць Укр., 576000 грн. - реаб.дітей з інв, 10080 грн. - опл. зах. з наг. 40-х рок. ЧАЕС, 8400 –випл. пошт. зб., 1440000 грн. - мат. доп. військ., які вст. на війс.сл. за контр.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації	Затверджено з	Касові	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
------------------------------	---------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	-------	--	----------

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованням змін	видатки / надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 100	15 100	0	0	0	0	0	15 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 000	241 021	0	0	0	0	0	241 021
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	521 000	508 000	0	0	0	0	0	508 000
2730	Інші виплати населенню	4 461 900	4 337 600	0	0	0	0	0	4 337 600
	УСЬОГО	5 240 000	5 101 721	0	0	0	0	0	5 101 721

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 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	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 000	0	0	0	255 000	300 000	0	0	0	300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	348 000	0	0	0	348 000	400 000	0	0	0	400 000
2730	Інші виплати населенню	5 192 000	0	0	0	5 192 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000
	УСЬОГО	5 800 000	0	0	0	5 800 000	7 207 000	0	0	0	7 207 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 100	15 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 000	241 021	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	521 000	508 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	4 461 900	4 337 600	0	0	0		
	УСЬОГО	5 240 000	5 101 721	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання виділені на 2025 рік очікується освоєти у повному обсязі. Взяття управлінням соціального захисту населення та праці Березанської міської ради бюджетних зобов'язань здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на 2025 рік. Буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

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.

Виконувач обов'язків начальника управління

Інна БОЖОК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

Наталія ПІКАЛЮ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

