

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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)	(код бюджету)
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.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	3104	1020
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для своєчасного та якісного надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та хворим, які не здатні до самообслуговування, з метою збереження їхнього добробуту, підтримки життєдіяльності та забезпечення соціальної інтеграції, а також забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту та забезпечення гідних умов життя громадян похилого віку та осіб, які потребують догляду

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація надання та розширення якісних соціальних послуг за місцем проживання, соціальна адаптація осіб, які не здатні до самообслуговування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України „Про соціальні послуги“ від 17.01.2019 № 2671-VIII (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)“ (зі змінами), Наказ фінансового управління Березанської міської ради №16-а від 31.10.2025, Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

<i>(грн)</i>						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 489 958	14 642 666	15 864 900	17 517 890	19 321 679
	загальний фонд, у тому числі:	11 603 324	13 719 500	15 579 900	17 137 890	18 851 679
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	886 634	923 166	285 000	380 000	470 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	823 127	751 167	285 000	380 000	470 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	260 186	243 280	165 000	230 000	300 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	84 585	85 000	120 000	150 000	170 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	121 779	34 119	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	356 577	388 768	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	8 239 799	9 600 000	10 560 000	11 616 000	12 777 600
	загальний фонд	8 239 799	9 600 000	10 560 000	11 616 000	12 777 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 691 880	1 962 000	2 323 200	2 555 520	2 811 072
	загальний фонд	1 691 880	1 962 000	2 323 200	2 555 520	2 811 072
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	320 102	388 280	320 000	347 000	386 700
	загальний фонд	158 000	200 000	270 000	297 000	326 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	162 102	188 280	50 000	50 000	60 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	61 352	15 000	30 000	50 000	60 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	61 352	15 000	30 000	50 000	60 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	680 961	785 415	430 000	473 000	520 300
	загальний фонд	230 000	380 000	430 000	473 000	520 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	450 961	405 415	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	506 041	335 500	455 000	555 000	652 500
	загальний фонд	362 446	210 500	250 000	275 000	302 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	143 595	125 000	205 000	280 000	350 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	14 718	100 000	190 000	209 000	229 900
	загальний фонд	14 718	100 000	190 000	209 000	229 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	59 690	100 000	141 500	155 650	171 215
	загальний фонд	59 690	100 000	141 500	155 650	171 215
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	524 800	928 000	1 052 700	1 157 970	1 273 767
	загальний фонд	524 800	928 000	1 052 700	1 157 970	1 273 767
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	310 433	224 000	346 000	380 600	418 660
	загальний фонд	310 433	224 000	346 000	380 600	418 660
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	11 558	12 000	13 200	14 520	15 972
	загальний фонд	11 558	12 000	13 200	14 520	15 972
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	1 000	1 100	1 210	1 331
	загальний фонд	0	1 000	1 100	1 210	1 331
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	68 624	17 471	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0

	спеціальний фонд, у тому числі:	68 624	17 471	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	2 000	2 200	2 420	2 662
	загальний фонд	0	2 000	2 200	2 420	2 662
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	75 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	75 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	75 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	97 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	97 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	97 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	12 489 958	14 642 666	15 864 900	17 517 890	19 321 679
	загальний фонд	11 603 324	13 719 500	15 579 900	17 137 890	18 851 679
	спеціальний фонд, у тому числі:	886 634	923 166	285 000	380 000	470 000
	бюджет розвитку	0	172 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(зрн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація комплексної підтримки маломобільних громадян шляхом надання соціальних послуг та допомоги за місцем проживання. , у тому числі:	12 489 958	14 642 666	15 864 900	17 517 890	19 321 679
X	загальний фонд	11 603 324	13 719 500	15 579 900	17 137 890	18 851 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:	886 634	923 166	285 000	380 000	470 000
X	бюджет розвитку	0	172 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 489 958	14 642 666	15 864 900	17 517 890	19 321 679
X	загальний фонд	11 603 324	13 719 500	15 579 900	17 137 890	18 851 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:	886 634	923 166	285 000	380 000	470 000
X	бюджет розвитку	0	172 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	73,00	0,00	73,00

	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00
	обсяг витрат на виготовлення нового робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул.Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	49000,00
	обсяг витрати на виготовлення нового робочого проекту "Система блискозахисту" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул.Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00
	кількість стаціонарних відділень	од.	положення	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	106200,00	0,00	106200,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів на проведення технічної інвентаризації з виготовлення технічних паспортів та реєстрацію в реєстрі ЄДЕССБ по об'єкту "Рек. стац. від. пост. проживання одиноких пенсіонерів під житлові квартири по вул. Михайлівська, 64-А,м.Березань"	грн.	розрахунок до кошторису	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість управлінського апарату	од.	штатний розпис	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	жінок	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	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	21,00	0,00	21,00	12,00	0,00	12,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	136,00	0,00	136,00	184,00	0,00	184,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	543,00	0,00	543,00	546,00	0,00	546,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	136,00	0,00	136,00	184,00	0,00	184,00
	кількість ліжок - днів у стаціонарному відділенні	од.	розрахунок	2483,00	0,00	2483,00	3596,00	0,00	3596,00
	кількість фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	кількість робочих проектів "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість робочих проектів "Система блискозахисту" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул.Шевченка,2а	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00
	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	966944,00	30587,00	997531,00	1143292,00	20833,00	1164125,00

	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	11040,00	403,00	11443,00	13054,00	238,00	13292,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	5242,00	100,00	5342,00	6198,00	113,00	6311,00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	5798,00	282,00	6080,00	6856,00	125,00	6981,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	17050,00	0,00	17050,00	30353,00	0,00	30353,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	1781,00	0,00	1781,00	2094,00	0,00	2094,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	7110,00	0,00	7110,00	6214,00	0,00	6214,00
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для 3 фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00
	середні витрати на виготов. робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	49000,00
	середні витрати на виготов. нового робочого проекту "Система блискозахисту" с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00
	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	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	106200,00	0,00	106200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації з виготовлення технічних паспортів та реєстрації в реєстрі ЄДЕССБ по об'єкту "Рек. стац. від. пост. проживання одиноких пенсіонерів під житлові квартири по вул. Михайлівська, 64-А,м.Березань"	грн.	розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	соціальні послуги, надані вдома	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	послуги з забезпечення гарячим харчуванням	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	перукарські послуги	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуги з ремонту одягу	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуги з ремонту взуття	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	відсоток використання коштів на придбання комп'ютерної техніки для 3 фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток використаних коштів на виготов. нового робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток використаних коштів на виготов. нового робочого проекту "Система блискозахисту" с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	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"	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	77,50	0,00	77,50	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.	штатний розпис	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість управлінського апарату	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	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	1378,00	0,00	1378,00	1515,00	0,00	1515,00	1666,00	0,00	1666,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	650,00	0,00	650,00	715,00	0,00	715,00	787,00	0,00	787,00
	жінок	осіб	розрахунок	728,00	0,00	728,00	800,00	0,00	800,00	879,00	0,00	879,00
	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	1378,00	0,00	1378,00	1515,00	0,00	1515,00	1666,00	0,00	1666,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	650,00	0,00	650,00	715,00	0,00	715,00	787,00	0,00	787,00
	жінок	осіб	розрахунок	728,00	0,00	728,00	800,00	0,00	800,00	879,00	0,00	879,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	жінок	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	363,00	0,00	363,00	399,00	0,00	399,00	430,00	0,00	430,00

	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	534,00	0,00	534,00	587,00	0,00	587,00	646,00	0,00	646,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	226,00	0,00	226,00	249,00	0,00	249,00	274,00	0,00	274,00
	кількість ліжко - днів у стаціонарному відділенні	од.	розрахунок	5325,00	0,00	5325,00	5325,00	0,00	5325,00	5325,00	0,00	5325,00
	кількість фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	1298325,00	23750,00	1322075,00	1428157,00	31667,00	1459824,00	1570973,00	39167,00	1610140,00
	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	11306,00	207,00	11513,00	11312,00	251,00	11563,00	11316,00	282,00	11598,00
	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	5333,00	98,00	5431,00	5339,00	118,00	5457,00	5346,00	133,00	5479,00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	5973,00	109,00	6082,00	5973,00	133,00	6106,00	5970,00	149,00	6119,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	1888,00	0,00	1888,00	2077,00	0,00	2077,00	2285,00	0,00	2285,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	629,00	0,00	629,00	692,00	0,00	692,00	761,00	0,00	761,00
	соціальні послуги, надані вдома	послуга	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	56075,00	0,00	56075,00	61680,00	0,00	61680,00
	послуги з забезпечення гарячим харчуванням	послуга	розрахунок	1285,00	0,00	1285,00	1413,00	0,00	1413,00	1555,00	0,00	1555,00
	перукарські послуги	послуга	розрахунок	390,00	0,00	390,00	430,00	0,00	430,00	473,00	0,00	473,00
	послуги з ремонту одягу	послуга	розрахунок	180,00	0,00	180,00	198,00	0,00	198,00	218,00	0,00	218,00
	послуги з ремонту взуття	послуга	розрахунок	625,00	0,00	625,00	687,00	0,00	687,00	756,00	0,00	756,00
	Якості											
	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
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

з/п	категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	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	21,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
3	Інші працівники	47,00	31,00	0,00	0,00	47,00	31,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Середній медичний персонал	2,00	2,00	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	77,50	61,00	0,00	0,00	77,50	59,50	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 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.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за спеціальним фондом використано 886634 грн.,а саме 162102 грн-придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків, 61352 грн.- придбання медикаментів, 450961 грн-придбання продуктів харчування, 143595 грн.-ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за випуску періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.DOC", медичний огляд працівників , перезарядка вогнегасників, послуги головного сервісного центру МВС, 68624 грн.- гуманітарна допомога. У 2024 році за спеціальним фондом планується використати коштів у сумі 984997 грн.,а саме 185000 грн-придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків,виписка періодичних видань, 110000 грн -придбання медикаментів, 284139 грн-придбання продуктів харчування, 218687 грн.-ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за випуску періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.DOC", 15171 грн- благодійна допомога малозабезпеченим та одиноким верствам населення, 172000 - придбання комп'ютерної техніки, витрати на пожежну сигналізацію та систему блискозахисту.

Виконувач обов’язків начальника управління

Інна БОЖОК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ