

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

2) завдання бюджетної програми

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 серпня 1996 року (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року (зі змінами), Закону України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII від 28 лютого 1991 року (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26 серпня 2014 року (зі змінами), рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року №2/VIII-24 " Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2021-2023 роки ", рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", рішення Чернігівської міської ради від 21 лютого 2023 року №29/VIII-5 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік ", Програми соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024 - 2026 роки (рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII – 3), розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115 в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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 бюджету	765 900	X	X	765 900	775 300	X	X	775 300	787 000	X	X	787 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	765 900			765 900	775 300			775 300	787 000			787 000

1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	765 900			765 900	775 300			775 300	787 000			787 000
	УСЬОГО	765 900			765 900	775 300			775 300	787 000			787 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	20 759 685			20 759 685	25 949 606			25 949 606
	УСЬОГО	20 759 685			20 759 685	25 949 606			25 949 606

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.											
	затрат											
1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	638 950		638 950	645 300		645 300	654 700		654 700
2	Видатки на зубопротезування продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	126 950		126 950	130 000		130 000	132 300		132 300
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	2 211		2 211	2 211		2 211	2 453		2 453
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	54		54	54		54	56		56
	ефективності											
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	289		289	292		292	267		267
2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	2 351		2 351	2 407		2 407	2 363		2 363
	якості											
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.								
	затрат								
1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	10 639 935		10 639 935	13 299 919		13 299 919
2	Видатки на зубопротезування продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	10 119 750		10 119 750	12 649 687		12 649 687
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	3 529		3 529	3 529		3 529
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	1 195		1 195	1 195		1 195
	ефективності								
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	251		251	314		314

2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	8 468	8 468	10 585	10 585
	якості						
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-24 зі змінами	765 900		765 900	775 300		775 300			
2	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-3							787 000		787 000
	УСЬОГО		765 900		765 900	775 300		775 300	787 000		787 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-3	20 759 685		20 759 685	25 949 606		25 949 606
	УСЬОГО		20 759 685		20 759 685	25 949 606		25 949 606

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналізуючи стан виконання результативних показників, можна зробити висновок, що в межах доведених кошторисних призначень всі завдання програми виконані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	765 900	765 900						765 900
	УСЬОГО	765 900	765 900						765 900

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	
2730	Інші виплати населенню	775 300				775 300	787 000					787 000
	УСЬОГО	775 300				775 300	787 000					787 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	765 900	765 900					
	УСЬОГО	765 900	765 900					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	765 900	775 300	787 000	15 820 748	Виділення додаткових коштів дозволить забезпечити пільгові категорії населення ліками та зубопротезуванням в повному обсязі
	ВСЬОГО	765 900	775 300	787 000	15 820 748	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.				
	затрат				
1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	654 700	7 857 248
2	Видатки на зубопротезування	грн.	кошторис, план асигнувань	132 300	7 963 500
	продукту				
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	2 453	1 076
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	56	1 139
	ефективності				
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	267	609
2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	2 363	6 992
	якості				
1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100	100
2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі неотримання додаткових коштів пільгова категорія населення не буде забезпечена ліками за пільговими рецептами та стоматологічними послугами.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	20 759 685		25 949 606		
	УСЬОГО	20 759 685		25 949 606		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.						
	затрат						
1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	10 639 935		13 299 919	
2	Видатки на зубопротезування	грн.	кошторис, план асигнувань	10 119 750		12 649 687	
	продукту						
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	3 529		3 529	
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	1 195		1 195	
	ефективності						
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	251		314	
2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	8 468		10 585	
	якості						
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100	
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЧУК
(прізвище та ініціали)