

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

43649464

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

43649464

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

(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)

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 катастрофи

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), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, 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 червня 2022 року №18/VIII-14 Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.11.2022 року № 616 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями), розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 року № 92р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік". наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 746 800 | X | X | 746 800 | 765 900 | X | X | 765 900 | | X | X | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|--|---------|---|---------|--|
| 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 | 746 800 | | | 746 800 | | 765 900 | | 765 900 | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 746 800 | | | 746 800 | 765 900 | | | 765 900 | | | | |
| | УСЬОГО | 746 800 | | | 746 800 | 765 900 | | | 765 900 | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--|--------------------|-------------|--------------|
| | | загальний | спеціальний | у тому числі | | загальний | спеціальний | у тому числі |
| | | | | | | | | |

| предп. у вигляді бюджету | фонд | фонд | бюджет розвитку | разом (3+4) | фонд | фонд | бюджет розвитку | разом (7+8) | |
|--------------------------|------|--------|-----------------|-------------|------|------|-----------------|-------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | 746 800 | | | 746 800 | 765 900 | | | 765 900 | | | | |
| УСЬОГО | | 746 800 | | | 746 800 | 765 900 | | | 765 900 | | | | |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| 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 | 619 844 | | 619 844 | 638 950 | | 638 950 | | | |
| 2 | Видатки на зубопротезування | грн. | кошторис, план асигнувань | 126 956,000 | | 126 956,000 | 126 950,000 | | 126 950,000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | розрахунок | 2 937,000 | | 2 937,000 | 2 937,000 | | 2 937,000 | | | |
| 2 | Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | розрахунок | 54,000 | | 54,000 | 54,000 | | 54,000 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | розрахунок | 211,040 | | 211,040 | 217,550 | | 217,550 | | | |
| 2 | Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн. | розрахунок | 2 351,030 | | 2 351,030 | 2 350,920 | | 2 350,920 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 90,030 | | 90,030 | 100,000 | | 100,000 | | | |
| 2 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 |

9. Структура видатків на оплату праці

| | | | | | (грн) | | | | |
|--|--|-----------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | | 2021 рік (звіт) | 2022 рік | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | | | |

| Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | | | | | |
| | | | 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 | проєкт | | | | 746 800 | | 746 800 | 765 900 | | 765 900 | | | | |
| | УСЬОГО | | 746 800 | | 746 800 | 765 900 | | 765 900 | | 765 900 | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | |
| | | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | (грн) | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| | | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації вилатків | Затверджено з | Касові вилатки/ | Кредиторська заборгованість на початок | Кредиторська заборгованість на кінець | Зміна кредиторської | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | урахуванням змін | надання кредитів | минулого бюджетного періоду | минулого бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 746 800 | 746 800 | | | | | | 746 800 |
| | УСЬОГО | 746 800 | 746 800 | | | | | | 746 800 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 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 (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 765 900 | | | | 765 900 | | | | | |
| | УСЬОГО | 765 900 | | | | 765 900 | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 746 800 | 746 800 | | | | | |
| | УСЬОГО | 746 800 | 746 800 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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)

43649464

29.11.2022 9:53:07

Бюджетний запит 000000018 від 25.11.2022
0.00.00



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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 746 800 | 765 900 | | 8 083 400 | Виділення додаткових коштів дозволить забезпечити пільгові категорії населення ліками та зубопротезуванням в повному обсязі |
| | ВСЬОГО | 746 800 | 765 900 | | 8 083 400 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 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 | | 5 335 318 |
| 2 | Видатки на зубопротезування | грн. | кошторис, план асигнувань | | 2 748 082 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | розрахунок | | 3 079 |
| 2 | Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | розрахунок | | 643 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | розрахунок | | 144,4 |
| 2 | Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн. | розрахунок | | 4 273,84 |
| | якості | | | | |
| 1 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | | 100 |
| 2 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | розрахунок | | 100 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

081305 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради

Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)



43649464

Бюджетний запит 000000018 від 29.11.2022 10:00:00