

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року;" , Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-III 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), Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024 - 2026 роки (рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII – 3), лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05-110-08-625-333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 р. № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами та доповненнями; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 25559000000)."; рішення виконавчого комітету міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	775 300	X	X	775 300	787 000	X	X	787 000	805 000	X	X	805 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	775 300			775 300	787 000			787 000	805 000			805 000

(грн)

(грн)

4) «милети за колами Економічної класифікації» видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

(грн)

(грн)

(гол)

(гг)

7 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

[illegible]

1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	775 300				775 300	787 000			787 000	805 000			805 000
	УСЬОГО	775 300				775 300	787 000			787 000	805 000			805 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)				
1		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	13 457 699			13 457 699								
	УСЬОГО	13 457 699			13 457 699								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	645 300		645 300	654 700		654 700	668 000		668 000
2	Витрати на зубопротезування	грн.	кошторис, план асигнувань	130 000		130 000	132 300		132 300	137 000		137 000
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	2 453		2 453	2 453		2 453	2 378		2 378
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	56		56	56		56	48		48
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	263		263	267		267	281		281
2	Середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	2 321		2 321	2 363		2 363	2 854		2 854
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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
Завдання 1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Витрати на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	9 956 899		9 956 899						
2	Витрати на зубопротезування	грн.	кошторис, план асигнувань	3 500 800		3 500 800						
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	3 362		3 362						
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	496		496						
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	2 962		2 962						
2	Середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	7 058		7 058						
1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100						
2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1		X				X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2021-2023 роки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	2	3	4	5
Усього		2	3	4	5

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Об'єкт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Економічна класифікація видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	Інші виплати населенню	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Економічна класифікація видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	Інші виплати населенню	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	787 000				787 000	805 000				805 000	
	УСЬОГО	787 000				787 000	805 000				805 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7			
2730	Інші виплати населенню	775 300	775 300						
	УСЬОГО	775 300	775 300						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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)