

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської
територіальної громади на 2024 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08	37853109
2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		081	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	37853109
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
				2357600000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного прибирання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зупроцезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми:

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

бюджетний кодекс України;

закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року №796-ХІІ (зі змінами);
закон Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами);
закон Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року №793 (зі змінами);

Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 року №688 (зі змінами);
ішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на період з 2018 до 2023" (зі змінами);
ішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-5/УІІІ "Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2021-2027 роки;

ішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024-2028 роки;
ішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)".

Надходження для виконання бюджетної програми:

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	436 196	0	0	436 196	436 196	0	0	436 196
ВСЬОГО		436 196	0	0	436 196	436 196	0	0	436 196

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(авт.)			2023 рік(затверджено)			2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування	302 579	0	0	302 579	436 196	0	0	436 196	436 196	0	0	436 196
2	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету	2 968 526	0	0	2 968 526	2 978 604	0	0	2 978 604	0	0	0	0
УСЬОГО		3 271 105	0	0	3 271 105	3 414 800	0	0	3 414 800	436 196	0	0	436 196

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування	436 196	0	0	436 196	436 196	0	0	436 196
УСЬОГО		436 196	0	0	436 196	436 196	0	0	436 196

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)						2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
													2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)		
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Обсяг видатків на відшкодування вартості ліків за рахунок міського бюджету	грн.	кошторис	302578,84	0,00	302578,84	436196,00	0,00	436196,00	436196,00	0,00	436196,00				
	Обсяг видатків на забезпечення ліками за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	2968526,30	0,00	2968526,30	2978604,00	0,00	2978604,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні лікування)	осіб	реєстр пільговиків	111,00	0,00	111,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00				
	Кількість одержувачів ліків за рецептами лікарів	осіб	реєстр пільговиків	2324,00	0,00	2324,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00				
	Ефективності															
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 1 особу на рік (при проходженні стаціонарного лікування)	грн/рік	обсяг видатків/кількість одержувачів	2725,94	0,00	2725,94	2423,31	0,00	2423,31	2423,31	0,00	2423,31				
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 1 особу на рік	грн.	обсяг видатків/кількість одержувачів	1281,67	0,00	1281,67	1145,62	0,00	1145,62	0,00	0,00	0,00				
	Якості															
	Відсоток забезпечення потреби для отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні стаціонарного лікування)	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				
	Відсоток забезпечення потреби на безоплатне придбання ліків за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00				

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

N 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)
	Заграт								
	Обсяг видатків на відшкодування вартості ліків за рахунок міського бюджету	грн.	кошторис	436196,00	0,00	436196,00	436196,00	0,00	436196,00
	Продукту								
	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні стаціонарного лікування)	осіб	реєстр пільговиків	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Ефективності								
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 1 особу на рік (при проходженні стаціонарного лікування)	грн/рік	обсяг видатків/кількість одержувачів	2423,31	0,00	2423,31	2423,31	0,00	2423,31
	Якості								
	Відсоток забезпечення потреби для отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні стаціонарного лікування)	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
1	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2023	Рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2578	302 579	0	302 579	436 196	0	436 196	0	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма «Турбота» на 2021-2027 роки		2 968 526	0	2 968 526	2 978 604	0	2 978 604	0	0	0	0	0	0	0
3	Міська соціальна програма «Турбота» на 2024 - 2028	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 196	0	0	436 196
УСЬОГО			3 271 105	0	3 271 105	3 414 800	0	3 414 800	436 196	0	0	436 196	0	0	436 196

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

У 2022 році для забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, було використано 3 271 105,14 грн кошторисних призначень, з яких 2 968 526,30 грн склало надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету, що забезпечило виплати для 2324 осіб та 302 578,84 грн. здійснено фінансування для забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при прокожженні ними стаціонарного лікування з міського бюджету для 111 осіб.

У 2023 році виділено 2 978 604 грн. планових кошторисних призначень за рахунок обласної комплексної програми "Турбота" для 2600 осіб та 436 196 грн. завдяки міській програмі "Турбота", що дозволить здійснити виплати для 180 пільговиків.

Враховуючи видатки на 2023 розрахована потреба на 2024 рік в межах граничного обсягу в сумі 436 196 грн. за рахунок міської програми "Турбота" для 180 осіб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	Поташено 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	3 314 139	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 314 139	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (3+5)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	3 414 800	0	0	0	3 414 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 414 800	0	0	0	3 414 800	0	0	0	0	0

Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Станом на 01.01.2022 кредиторська та дебіторська заборгованість заданою програмою відсутня. Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості не плануються.


15. Підстави та обґрунтування виплатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внесілок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

 (підпис)
Юлія НІКОНЕНКО

(підпис)
Юлія КОБЕЛІВА

(привласне та ініціали)

(привласне та ініціали)