

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 — 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

03491286
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

081.16230
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

03491286
(код за ЄДРПОУ)

3. **0813050** **3050** **1070**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (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 місцевих бюджетів)

20100000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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; Бюджетний кодекс України; Закон України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами); Закон України " Про Державний бюджет на 2023 рік"; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11760185	X	X	11760185	12550000	X	X	12550000	10000000	X	10000000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	X			0	X			0	X		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X		0
25020200	Кошти, 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	X			0	X			0	X		0

25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0	0	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду	X		0	X			X		
401000	Запозичення	X	0	0	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	X			X		
602100	На початок періоду	X		0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X		0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	11760185	0	0	11760185	12550000	0	0	12550000	10000000

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	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	0	0	X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, 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	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			
401000	Запозичення	X	0		0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	0	0	X	0	0	0	0	0

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

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024-2025 роках:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

		(грн.)							
№ 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

	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	10555341		10555341	10980000		10980000	8750000		8750000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	звітність, план	1061676		1061676	1200000		1200000	950000		950000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування	грн.	звітність, план	143168		143168	370000		370000	300000		300000
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	17210		17210	17065		17065	16536		16536
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	6436		6436	8194		8194	8148		8148
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	307		307	524		524	522		522
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	591		591	1233		1233	1219		1219
3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	звітність, план	1640		1640	1340		1340	1074		1074
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	звітність, план	3458		3458	2290		2290	1820		1820
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	звітність, план	242		242	300		300	246		246
4	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	37,4		37,4	48		48	49,3		49
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	1,8		1,8	3,1		3,1	3,2		3,2
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	звітність, план	3,4		3,4	7,2		7,2	7,4		7,4

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
	затрат								
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план			0	0		0

	у них платні одиниці за загальном фондом, що враховані також у спеціально му фонді	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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	УСЬОГО									

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	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2021 (звітному) році:

Код Економично класифікують видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитор ська заборгова ність на початок минулого бюджетно го періоду	Кредитор ська заборгован ість на кінець минулого бюджетно го періоду	Зміна кредитор ської заборгован ості (6-5)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення	11820000	11760185	0	0				11760185
2710	Виплата пенсій та допомоги								
2730	Інші виплати населенню	11820000	11760185	0	0				11760185
	УСЬОГО	11820000	11760185	0	0	0	0	0	11760185

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 минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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
2700	Соціальне забезпечення	12550000			12550000		10000000				10000000
2710	Виплата пенсій та допомоги										
2730	Інші виплати населенню	12550000			12550000		10000000				10000000
	УСЬОГО	12550000	0	0	12550000	0	10000000	0	0	0	10000000

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

(грн.)

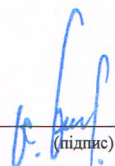
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2700	Соціальне забезпечення	11820000	11760185					
2710	Виплата пенсій та допомоги							
2730	Інші виплати населенню	11820000	11760185					
	УСЬОГО	11820000	11760185	0	0	0		

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

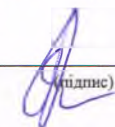
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення


(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)