

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2024 — 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 та
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 2024-2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення безсумовних 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-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік», який Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і регулятивних 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), який 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 № 1102/25880 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	56,36,152,89	X	X	56,36,152,89	10000000	X	X	10000000	6,500000	X	6,500000	
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 відручання для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або	X			0	X			0	X		0	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на аспірантів тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платини послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X				X			
401000	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X				X			
	Залучення	X	0		0	X				X			
602400	Кошти, що передуються 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	0	
602200	На кінець періоду	X			0	X	0	X	0	X	0	0	
	УСЬОГО	56,36,152,89	0	0	56,36,152,89	10000000	0	0	10000000	6,500000	0	6,500000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	6955000	X	X	6955000	7358390	X	X	7358390
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від податкової (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 певних заходів, у тому числі заходів з відпочинку для суспільних потреб, земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на диспетчерах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладом законом надано відповідне право	X	0		0	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			
401100	Запасищення	X	0		0	X			
602100	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	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	6955000	0	X	6955000	7358390	0	0	7358390

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2700	Соціальне забезпечення	5636152,89			5636152,89	100000000			100000000	65000000		65000000
2710	Виплата пенсій та допомоги	5636152,89			5636152,89	100000000			100000000	65000000		65000000
2730	Інші виплати наслідково											
2800	Інші поточні видатки											
	УСЬОГО	5636152,89			5636152,89	100000000			100000000	65000000		65000000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2700	Соціальне забезпечення	6955000			6955000	7358390			7358390
2710	Виплата пенсій та допомоги								
2730	Інші виплати наслідково	6955000			6955000	7358390			7358390
	УСЬОГО	6955000			6955000	7358390			7358390

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	5636152,89			5636152,89	10000000			10000000	6500000		6500000
	УСЬОГО	5636152,89			5636152,89	10000000			10000000	6500000		6500000

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

№ 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
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	6955000			6955000	7358390			7358390
	УСЬОГО	6955000			6955000	7358390			7358390

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 (прогноз)		
				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
1	затрат											
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн	звітність, план	5205170		5205170	8750000		8750000	5000000		5000000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн	звітність, план	430982,89		430982,89	950000		950000	1500000		1500000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування	грн	звітність, план				0	3000000	3000000			0
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	осіб	звітність, план	17210		17210	16141		16141	15471		15471
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	3044		3044	4730		4730	3474		3474
	кількість одержувачів пільгових послуг з безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	119		119	245		245	348		348
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	0		0	670		670			0
3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	звітність, план	1709,98		1709,98	1849,89		1849,89	2054,23		2054,23
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	звітність, план	3621,70		3621,70	3877,55		3877,55	4310,34		4310,34
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	звітність, план			0	448		448			0
4	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	17,7		17,7	29,3		29,3	15,7		15,7
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	0,7		0,7	1,5		1,5	2,2		2,2
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	звітність, план	0		0	4,2		4,2	0		0,0

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

№ зп	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати								
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків та рецептурні лікарів	грн	звітність, план	5350000		5350000	5660300		5660300
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн	звітність, план	1605000		1605000	1698090		1698090
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування	грн	звітність, план			0	0		0
	продукти								
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг на безоплатне придбання ліків та рецептурні лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	16894		16894	17874		17874
	кількість одержувачів безоплатних ліків та рецептурні лікарів	осіб	звітність, план	2084		2084	2205		2205
	кількість одержувачів пільгових послуг з безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	248		248	263		263
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план			0			0
	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	звітність, план	2566,74		2566,74	2566,74		2566,74
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	звітність, план	6465,52		6465,52	6465,52		6465,52
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	звітність, план			0			0
	інше								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	12,3		12,3	12,3		12,3
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	1,5		1,5	1,5		1,5
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	звітність, план	0		0			0

9. Структура витратків 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

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 місцевих/регіональних програм	Коди та яким документам затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			(три і)	
			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	8	9	10	
	Усього									

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

№ з/п	Наименования міської/регіональної програми	Кол-ти та якім документам затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4+5) %	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (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 2022-2026 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2024-2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2022 (звітному) році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Детверджено з урахуванням тити	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соніальне забезпечення	7550000	5636152,89	0	0				5636152,89
2710	Виплата пенсій та допомог								
2730	Інші виплати	7550000	5636152,89	0	0				5636152,89
	УСЬОГО	7550000	5636152,89	0	0	0	0	0	5636152,89

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 — 2024 роках :

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		Детверджено з урахуванням тити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок спеціального фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок спеціального фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700	Соніальне забезпечення	10000000				10000000	6500000				6500000
2710	Виплата пенсій та допомог					0					
2730	Інші виплати	10000000				10000000	6500000				6500000
	УСЬОГО	10000000	0	0	0	10000000	6500000	0	0	0	6500000

3) Дебіторська заборгованість у 2022 -2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Детверджено з урахуванням тити	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Припинення заборгованості	Виконано повної ліквідної заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2700	Соніальне забезпечення	7550000	5636152,89					
2710	Виплата пенсій та допомог							
2730	Інші виплати	7550000	5636152,89					
	УСЬОГО	7550000	5636152,89	0	0	0		

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 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту – начальник управління планування та обліку фінансів

(підпис)

Ірина В'ЮНИК
(прізвище та ініціали)