

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)

03193005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03193005

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(5)(0)

(3)(0)(5)(0)

(1)(0)(7)(0)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

081000000

(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 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 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 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», розпорядження голови «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 рік».
- Закон України від 28.02.1991 №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	710,590	X	X	710,590	915,000	X	X	915,000	954,112	X	X	954,112
	УСЬОГО	710,590	0	0	710,590	915,000	0	0	915,000	954,112	0	0	954,112

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	1,020,900	X	X	1,020,900	1,080,112	X	X	1,080,112
	УСЬОГО	1,020,900	0	0	1,020,900	1,080,112	0	0	1,080,112

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

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

(грн)

	2	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	1,020,900	0	0	1020900	1,080,112	0	0	1080112
	УСЬОГО	1,020,900	0	0	1020900	1,080,112	0	0	1080112

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 (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
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	487	0	487	829	0	829	531	0	531
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	60	0	60	82	0	82	60	0	60
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунково (відношення обсягу асигнувань до кількості одержувачів безоплатних ліків)	971.93	0	971.93	843.96	0	843.96	1294	0	1294
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунково (відношення обсягу асигнувань до кількості одержувачів безоплатного зубопротезування)	3954.33	0	3954.33	2626.3	0	2626.3	4449.97	0	4449.97
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості попереднього року	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	531	0	531	531	0	531
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	60	0	60	60	0	60
	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунково (відношення обсягу асигнувань до кількості одержувачів безоплатних ліків)	1384.58	0	1384.58	1464.89	0	1464.89
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунково (відношення обсягу асигнувань до кількості одержувачів безоплатного зубопротезування)	4761.46	0	4761.46	5037.59	0	5037.59
	якості								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Завдання програми - надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Основним чинником впливу на показники якості та ефективності є збільшення вартості на ліки та зубопротезування. Програма має довгострокові перспективи для забезпечення пільг на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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)	Погашено 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	2,256,050	710,590	0	0	0	0	0	710,590
	УСЬОГО	2,256,050	710,590	0	0	0	0	0	710,590

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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 - 5 - 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
2730	Інші виплати населенню	915,000	0	0	0	915,000	954,112	0	0	0	954,112
	УСЬОГО	915,000	0	0	0	915,000	954,112	0	0	0	954,112

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2,256,050	710,590	0	0	0		
	УСЬОГО	2,256,050	710,590	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 на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

_____ (підпис)

Г.М. Рябак

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Н.М Бурдаш
