

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03192709 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03192709 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0813050 3050 1070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) • (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) • (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0656300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 Надання пільг на безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами;
2. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
3. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік;
4. Рішення 30 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
5. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991р. №796-XII із змінами та доповненнями;
6. ПКМУ від 17.10.2008 №955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби";
7. "Наказ МФУ №836 від 26.08.14 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання на виконання місцевих бюджетів" із змінами;
8. Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року №448 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік";
9. Проект закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 р.№12000;
- 10.Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 25.11.2021р. №668 "Про затвердження редакції Міської комплексної програми "Турбота" на 2022-2026 роки"зі змінами.

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2730	Інші виплати населенню	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700
	ВСЬОГО	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 460 500	0	0	1 460 500	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	1 460 500	0	0	1 460 500	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700
	УСЬОГО	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700

результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Затрат											
	видатки на відшкодування витрат за безплатне забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахункові дані	1260000,00	0,00	1260000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	1148000,00	0,00	1148000,00
	видатки на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування	грн.	Розрахункові дані	200500,00	0,00	200500,00	200000,00	0,00	200000,00	352000,00	0,00	352000,00
	Продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	299,00	0,00	299,00	302,00	0,00	302,00	267,00	0,00	267,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр пільговиків, які були забезпечені безплатним зубопротезуванням	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	44,00	0,00	44,00
	Ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	РозрахунокРеєстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	4214,05	0,00	4214,05	4308,60	0,00	4308,60	4299,63	0,00	4299,63
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	РозрахунокРеєстр пільговиків, які були забезпечені безплатним зубопротезуванням	6683,33	0,00	6683,33	7100,00	0,00	7100,00	8000,00	0,00	8000,00
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	видатки на відшкодування витрат за безплатне забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахункові дані	1267400,00 ✓	0,00	1267400,00	1342200,00	0,00	1342200,00
	видатки на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування	грн.	Розрахункові дані	388600,00 ✓	0,00	388600,00	411500,00	0,00	411500,00
	Продукту								
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	267,00 ✓	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр пільговиків, які були забезпечені безплатним зубопротезуванням	44,00 ✓	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	РозрахунокРеєстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	4746,82	0,00	4746,82	5026,97	0,00	5026,97
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	РозрахунокРеєстр пільговиків, які були забезпечені безплатним зубопротезуванням	8831,82	0,00	8831,82	9352,27	0,00	9352,27
	Якості								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			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	12	
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	1 460 500	0	1 460 500	0	1 500 000	0	1 500 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		1 460 500	0	1 460 500	0	1 500 000	0	1 500 000	150 000	0	150 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			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
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	1 656 000	0	1 656 000	1 753 700	0	1 753 700
	УСЬОГО		1 656 000	0	1 656 000	1 753 700	0	1 753 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

у 2023 році видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи проводились за рахунок коштів обласного бюджету. Обсяг видатків, затверджений на 2024 рік, у сумі 1 500 000 грн. дозволяє виконати завдання програми на 100% та не допустити кредиторську заборгованість станом на 01.01.2025р.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 460 500	1 460 500	0	0	0	0	0	1 460 500
	УСЬОГО	1 460 500	1 460 500	0	0	0	0	0	1 460 500

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0

5) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 460 500	1 460 500	0	0	0		
	УСЬОГО	1 460 500	1 460 500	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2025 році та 2026-2027 роках не передбачаються.

Начальник управління

Ігор ЄСІН

(підпис)

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(підпис та ініціал)