

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

1.	Управління соціального захисту населення Миколаївської міської ради	08	25167057
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)			
2.	Управління соціального захисту населення Миколаївської міської ради	081	25167057
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)			
3.	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1070	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)			

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 безплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безплатного зубопротезування

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення безоплатними (пільговими) ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення безоплатним зубопротезуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами), проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", "Наказ Міністерства Фінансів України №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів, наказ Міністерства Фінансів України №294 від 17.06.2024 року "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (тис.)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		за даний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	річний (3-4)	інший фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	річний (7-8)	інший фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	річний (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшло (з загального)	388 877	0	0	388 877	426 272	0	0	426 272	427 000	0	0	427 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	388 877	0	0	388 877	426 272		0	426 272	427 000	0	0	427 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загально-ного фонду бюджету	457 744	0	0	457 744	480 631	0	0	480 631
	УСЬОГО	457 744	0	0	457 744	480 631	0	0	480 631

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (завершено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	388 877	0	0	388 877	426 272	0	0	426 272	427 000	0	0	427 000
	УСЬОГО	388 877	0	0	388 877	426 272	0	0	426 272	427 000	0	0	427 000

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (завершено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	різном (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2730	Інші виплати населенню	457 744	0	0	457 744	480 631	0	0	480 631
	ВСЬОГО	457 744	0	0	457 744	480 631	0	0	480 631

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету з 2026 - 2027 роках:

Класифікація бюджетних видатків (бюджету)	Напрямок використання	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

- Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (атверджено)				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	Забезпечення безоплатними (пільговими) лікарнями осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	352 800	0	0	352 800	394 272	0	0	394 272	393 000	0	0	393 000
2	Забезпечення безоплатним зубопротруванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	35 987	0	0	35 987	32 000	0	0	32 000	34 000	0	0	34 000
	УСЬОГО	388 877	0	0	388 877	426 272	0	0	426 272	427 000	0	0	427 000

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

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безоплатними (пільговими) лікарнями осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	421 244	0	0	421 244	442 631	0	0	442 631
2	Забезпечення безоплатним зубопротруванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	36 500	0	0	36 500	38 000	0	0	38 000
	УСЬОГО	457 744	0	0	457 744	480 631	0	0	480 631

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план)				2024 рік (план/факт)				2025 рік (план/факт)			
				запланов. фонд	субвенційний фонд	розрах. (5 + 6)	розр. (8 - 9)	запланов. фонд	субвенційний фонд	розрах. (8 + 9)	розр. (11 - 12)	запланов. фонд	субвенційний фонд	розрах. (11 + 12)	розр. (13 - 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Затрат														
	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	кошторис	352890.00	0.00	352890.00	0.00	391272.00	0.00	391272.00	0.00	393000.00	0.00	393000.00	0.00
	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	кошторис	35987.00	0.00	35987.00	0.00	32000.00	0.00	32000.00	0.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00
	Продукту														
	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	54.00	0.00	54.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	Ефективності														
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	6535.00	0.00	6535.00	0.00	6571.00	0.00	6571.00	0.00	7145.00	0.00	7145.00	0.00
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	11096.00	0.00	11096.00	0.00	10666.00	0.00	10666.00	0.00	11333.00	0.00	11333.00	0.00
	Якості														
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

N п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план/факт)				2027 рік (план/факт)			
				запланов. фонд	субвенційний фонд	розрах. (5 + 6)	розр. (8 - 9)	запланов. фонд	субвенційний фонд	розрах. (8 + 9)	розр. (11 - 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затрат										
	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	кошторис	421244.00	0.00	421244.00	0.00	442631.00	0.00	442631.00	0.00
	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	кошторис	36500.00	0.00	36500.00	0.00	38000.00	0.00	38000.00	0.00
	Продукту										
	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	Ефективності										
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	7629.00	0.00	7629.00	0.00	8048.00	0.00	8048.00	0.00
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	12166.00	0.00	12166.00	0.00	12667.00	0.00	12667.00	0.00
	Якості										
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

9. Структура видатків на фінантування:

грн.

№ з/п	Назва видатків	2023 рік (план)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (оцінка)		2026 рік (оцінка)		2027 рік (оцінка)	
		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:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (план)			2024 рік (заплановано)			2025 рік			2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Назва міської/регіональної програми	2023 рік (план)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (оцінка)		2026 рік (оцінка)		2027 рік (оцінка)	
		загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Назва міської/регіональної програми	2026 рік (оцінка)		2027 рік (оцінка)	
		загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд	загальний фонд	функціонально-інвестиційний фонд
1	2	4	5	6	7
УСЬОГО		0	0	0	0

17. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми із розвитку бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	2	3	2023 г. (тыс. руб.)		2024 г. (план. значение)		2025 г. (план. показатель)		2026 г. (план. показатель)		2027 г. (план. показатель)	
			Зачислено расходов по статье (раз- личиях и пересчетных написаниях)	Зачислено закрытых отчетов	расходы бухгалтерской отчетности по статье (раз- личиях и пересчетных написаниях)	расходы бухгалтерской отчетности по статье (раз- личиях и пересчетных написаниях)	специальный фонд (объекты развития)	расходы бухгалтерской отчетности по статье (раз- личиях и пересчетных написаниях)	специальный фонд (объекты развития)	расходы бухгалтерской отчетности по статье (раз- личиях и пересчетных написаниях)	специальный фонд (объекты развития)	расходы бухгалтерской отчетности по статье (раз- личиях и пересчетных написаниях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнених аналізів використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуванні результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2025 - 2027 роки.

Сума витратів, запланованих на 2025 рік, забезпечить надання пільг окремим категоріям громадян у повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році;

[illegible]

2) кредиторська зборгованість місцевому бюджету у 2024-2025 роках;

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Грошової класифікації виплати бюджету - код Класифікації вирізування бюджету	Найменування	Завантажено з урахуванням (код)	Касові видатки поданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Синхронізація заборгованості на 01.01.2025	Пропозиції ліквідації заборгованості	Річний дохід щодо ликвідації 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 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість зв'язані з відатками відсутня станом на 01.01.2023 року, станом на 01.01.2024 року та не планується станом на 01.01.2025 року

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підписати й підписати)

Світлана ПАВЛЕНКО

(підписати й підписати)