

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

<b>1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету)</small>	<b>08</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>38782790</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>081</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>38782790</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>

<b>3.</b>	<b>0813050</b>	<b>3050</b>	<b>1070</b>	<b>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>	<b>02536000000</b>
	<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
<b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:</b>					
<b>а. мета бюджетної програми, строки її реалізації:</b> забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування.					
<b>б. завдання бюджетної програми:</b> надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					

**с. підстави реалізації бюджетної програми:**

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №797-ХІІ, зі змінами;
4. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами;
7. Розпорядження Вінницької ОДА від 22.03.2006р. №95 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 246 700			1 246 700	1 246 700			1 246 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 246 700</b>			<b>1 246 700</b>	<b>1 246 700</b>			<b>1 246 700</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
	<b>ВСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 446 700			1 446 700	1 846 700			1 846 700	1 246 700			1 246 700

	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зупропортування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 446 700			1 446 700	1 846 700			1 846 700	1 246 700	1 246 700			1 246 700
	в тому числі:													
	-за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 246 700			1 246 700	1 246 700			1 246 700	1 246 700				1 246 700
	-за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ТТ	200 000			200 000	600 000			600 000	600 000				
	з них:													
	=забезпечення безкоштовними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно	200 000			200 000	600 000			600 000	600 000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 446 700</b>			<b>1 446 700</b>	<b>1 846 700</b>			<b>1 846 700</b>	<b>1 246 700</b>	<b>1 246 700</b>			<b>1 246 700</b>

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках**

( грн.)

№ з/п	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 246 700			1 246 700	1 246 700			1 246 700





	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.	Рішення міської ради Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунки до кошторисів, розрахунки до бюджету, прогнози дані	1 246 700		1 246 700	1 246 700		1 246 700
	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунки до кошторисів, розрахунки ДСП	1 170 900		1 170 900	1 170 900		1 170 900
	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунки до кошторисів, розрахунки ДСП	75 800		75 800	75 800		75 800
	<b>Показник продукту</b>								
	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	дані ЄДАРП	2263		2263	2263		2263
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	529		529	529		529
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	13		13	13		13
<b>Показники ефективності</b>									
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн./рік	розрахункові дані	2 213,42		2 213,42	2 213,42		2 213,42
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн./рік	розрахункові дані	5 830,77		5 830,77	5 830,77		5 830,77
	<b>Показники якості</b>								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	23,38		23,38	23,38		23,38



	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>Всього штатних одиниць</b>																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки**

В 2020 році по бюджетній програмі КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» кошти використані в сумі 1 446 700 грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 246 700 грн. та за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ОТГ – 200 000 грн., пільгу отримали 542 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 529 осіб та пільгове зубопротезування - 13 осіб.

В 2021 році по бюджетній програмі КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» запланований обсяг асигнувань складає 1 846 700 грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 246 700 грн. та за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ОТГ - 600 000 грн., пільгу планується надати 542 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 529 осіб та пільгове зубопротезування - 13 осіб.

На 2022 рік на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за рахунок субвенції з обласного бюджету заплановано видатки в сумі 1 246 700 грн., пільгу планується надати 514 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 501 особа та пільгове зубопротезування - 13 осіб.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках**

**1) кредиторяка заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році**

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості	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	1 446 700	1 446 700						1 446 700
	<b>ВСЬОГО</b>	1 446 700	1 446 700						1 446 700

**2) кредиторяка заборгованість бюджету у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках**

Код Економічної класифікації виплатів бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	(3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	1 846 700				1 846 700	1 246 700				1 246 700		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 846 700</b>				<b>1 846 700</b>	<b>1 246 700</b>				<b>1 246 700</b>		

( грн. )

### 3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) роках

( грн. )

Код Економічної класифікації виплатів бюджету/ Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові виплатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші виплати населенню	1 446 700	1 446 700					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 446 700</b>	<b>1 446 700</b>					

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

Ресестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2020 році по бюджетній програмі КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» взято бюджетних зобов'язань на суму 1 446 700 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутні.

В 2021 році очікуваний обсяг взятих поточних бюджетних зобов'язань складатиме 1 846 700 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

В 2022 році, відповідно до доведеного бюджету ВМТГ обсягу асигнувань, планується взяття бюджетних зобов'язань на загальну суму 1 246 700 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН



*Handwritten signature*

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2022-3**

**1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (код за ЄДРПОУ) **08** **38782790**  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету)

**3. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (код за ЄДРПОУ) **081** **38782790**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету)

**3. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (код за ЄДРПОУ) **081** **38782790**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету)

**3. 0813050 3050 1070** **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** (код за ЄДРПОУ) **02536000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати бюджету Вінницької міської територіальної громади:**  
**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Європейської класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (варт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 446 700	1 846 700	1 246 700	83 564	Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796-ХІІ для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для забезпечення ліками 501 особи та наданням послуг із зупроградування 13 особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в повному обсязі. Необхідні додаткові кошти на 2022 рік в сумі 83 564 грн
2730	Інші виплати населенню	1 446 700	1 846 700	1 246 700	83 564	
	- за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 246 700	1 246 700	1 246 700		
	- за рахунок доходу бюджету Вінницької міської ТГ	200 000	600 000			
	3 нинк.					
	=забезпечення безкоштовними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1,2 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих дітей, що діюються анбглаторно	200 000	600 000			

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерозподілу коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі перерозподілу коштів
1	2	4	5		
1	Завдання	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зупроградування та забезпечення пролонгатами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
1	Показники затрат		Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на відповідний рік, розподілені до кошторисів, розподілені до бюджету	1 246 700	83 564



1	Завдання	Надання пільг - доплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, а також забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				
1	Показники затрат	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	Рішення міської ради Про бюджет Винницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік, розрахунок до кошторисів, розрахунок до бюджету	1 246 700	0	1 246 700
	- на забезпечення безкоштовними ліками		Розрахунок до кошторисів, розрахунок ДСП	1 170 900		1 170 900
	- на отримання послуг із зубопротезування		Розрахунок до кошторисів, розрахунок ДСП	75 800		75 800
2	Показники продукту	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	дані ЄДАРТ	2263		2263
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок до кошторисів, дані ЄДАРТ	529		529
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок до кошторисів, дані ЄДАРТ	13		13
3	Показники ефективності	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	розрахунок дані	2 213,42		2 213,42
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок дані	5 830,77		5 830,77
4	Показники якості	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	розрахунок дані	23,38		23,38
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахунок дані	0,57		0,57
ВСЬОГО				1 246 700	0	1 246 700

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебрані у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу вилатг - головний бухгалтер

Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН



*Handwritten signature*