

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 38782790
(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081 38782790
(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 0813050

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3050

(код Типової
програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

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.

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

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 місцевого бюджету», 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 22.03.2008р. №95 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
8. Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023р. №1456 "Про обласний бюджет" на 2024 рік, зі змінами;
9. Рішення Міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
10. Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 146 700	X	X	2 146 700	1 946 700	X	X	1 946 700	1 246 700	X	X	1 246 700
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 146 700			2 146 700	1 946 700			1 946 700	1 246 700			1 246 700

2) 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	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	1 376 360	X	X	1 376 360	1 457 565	X	X	1 457 565
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 376 360			1 376 360	1 457 565			1 457 565

(грн)

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

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

Код	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	2 146 700			2 146 700	1 946 700			1 946 700	1 246 700			1 246 700
	УСЬОГО	2 146 700			2 146 700	1 946 700			1 946 700	1 246 700			1 246 700

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

(грн)

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	1 376 360			1 376 360	1 457 565			1 457 565	
	УСЬОГО	1 376 360			1 376 360	1 457 565			1 457 565	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі розв'язливу	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язливу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	загальний фонд (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 146 700			2 146 700	1 946 700			1 946 700	1 246 700			1 246 700
	УСЬОГО	2 146 700			2 146 700	1 946 700			1 946 700	1 246 700			1 246 700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 376 360			1 376 360	1 457 565			1 457 565
	УСЬОГО	1 376 360			1 376 360	1 457 565			1 457 565

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (5+6)	загальний 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	13			
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	заграт													
1	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, розрахунок ДСП	2 146 700,00		2 146 700,00	1 946 700,00		1 946 700,00	1 246 700,00		1 246 700,00			
2	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок ДСП	2 071 839,25		2 071 839,25	1 870 000,00		1 870 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00			
3	- на отримання послуг із зубопрогузування	грн.	Розрахунок ДСП	74 860,75		74 860,75	76 700,00		76 700,00	76 700,00		76 700,00			
	продавку		Дані Єдиного												
1	Кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	1 628		1 628	1 722		1 722	1 716		1 716			
2	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	395		395	395		395	337		337			

3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зуспоротезування	осіб	Розр. од ДСП. Дані: Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	15	15	15	15	11	11
ефективності									
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	5 245,16	5 245,16	4 734,18	4 734,18	3 471,81	3 471,81
2	середня вартість послуги на безоплатне зуспоротезування на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	4 990,72	4 990,72	5 113,33	5 113,33	6 972,73	6 972,73
якості									
1	кількість осіб, які одержали безоплатні ліки до одержання послуги з безоплатного зуспоротезування	відс.	Розрахункові дані	24,26	24,26	22,94	22,94	19,64	19,64
2	кількість осіб, які одержали послугу з безоплатного зуспоротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	0,92	0,92	0,87	0,87	0,64	0,64

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

(грн)

№ 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)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг витратів 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, розрахунок ДСП	1 376 360,00		1 376 360,00	1 457 565,00		1 457 565,00
2	- на забезпечення безоплатними ліками	грн.	Розрахунок ДСП	1 291 680,00		1 291 680,00	1 367 890,00		1 367 890,00
3	- на отримання послуг із зуспоротезування	грн.	Розрахунок ДСП	84 680,00		84 680,00	89 675,00		89 675,00
продукту									
1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 716		1 716	1 716		1 716
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	337		337	337		337
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зуспоротезування	осіб	Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	11		11	11		11
ефективності									
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	3 832,88		3 832,88	4 059,02		4 059,02
2	середня вартість послуги на безоплатне зуспоротезування на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	7 698,18		7 698,18	8 152,27		8 152,27
якості									
1	кількість осіб, які одержали безоплатні ліки до одержання послуги з безоплатного зуспоротезування	відс.	Розрахункові дані	19,64		19,64	19,64		19,64
2	кількість осіб, які одержали послугу з безоплатного зуспоротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	0,64		0,64	0,64		0,64

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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			X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, Цю враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, Цю враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12	
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715 (зі змінами)	900 000		900 000		700 000		700 000		700 000	
УСЬОГО			900 000		900 000		700 000		700 000		700 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації Т.ч. об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єднаних результатів у 2024 році, об'єднаних результатів передавання витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році по бюджетній програмі КТКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» кошти використані в сумі 2146700 грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 246 700 грн. та за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ТГ - 900 000 грн., пільгу отримали 410 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 395 осіб та пільгове зубопротезування - 15 осіб.

В 2024 році по бюджетній програмі КТКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» запланований обсяг асигнувань складає 1 946 700 грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 246 700 грн. та за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ТГ - 700 000 грн., пільгу планується надати 410 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 395 особам та пільгове зубопротезування - 15 особам.

На 2025 рік на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету заплановано видати в сумі 1 246 700 грн., пільгу планується надати 348 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 337 особам та пільгове зубопротезування - 11 особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)	Поташено 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	2 146 700	2 146 700						2 146 700
	УСЬОГО	2 146 700	2 146 700						2 146 700

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (з-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 946 700	1 946 700			1 946 700	1 246 700				1 246 700
	УСЬОГО	1 946 700	1 946 700			1 946 700	1 246 700				1 246 700

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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 погашення заборгованості	
									1
2730	Інші виплати населенню	2 146 700	2 146 700						
	УСЬОГО	2 146 700	2 146 700						

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

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

В 2023 році по бюджетній програмі КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» взято бюджетних зобов'язань на суму 2146700 грн.

В 2024 році очікуваний обсяг взяття поточних бюджетних зобов'язань складатиме 1946700 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується.

В 2025 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

Аркуш 6 з 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(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 місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	2 146 700	1 946 700	1 246 700	9 842 165	Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист атомових, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796-ХІІ для надання пільг на медичне обслуговування атомових, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: забезпечення ліжками 1716 осіб, що перебувають на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМІТГ, та надання послуг із зубопротезування 225 особам, що перебувають на черзі з безоплатного позачергового зубопротезування.
	ВСЬОГО	2 146 700	1 946 700	1 246 700	9 842 165	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				
	затрат				

1	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.	1 246 700,00	9 842 165,00
2	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок ДСП	1 170 000,00	8 352 690,00
3	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок ДСП	76 700,00	1 489 475,00
ПРОДУКТУ					
1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 716	
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	337	1 379
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	11	214
ефективності					
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/лік	Розрахункові дані	3 471,81	6 057,06
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/лік	Розрахункові дані	6 972,73	6 960,16
якості					
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	19,64	80,36
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	0,64	12,47

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В разі не виділення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, яка відповідає до статті 90 Бюджетного кодексу України фінансується за рахунок субвенції з обласного бюджету, виникне заборгованість перед надавачами послуг. Що погіршить їх фінансовий стан, що в свою чергу може призвести до припинення відпуску ліків за пільговым рецептами і надання послуг із безкоштовного зубопротезування, і, як наслідок, виникнення соціальної напруги серед населення. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2) Додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Організація	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 376 360	10 865 750	1 457 565	11 506 830						
Усього		1 376 360	10 865 750	1 457 565	11 506 830						
<p>Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме: забезпечення ліками 1716 осіб, що перебувають на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ, та надання послуг із зубопротезування 225 особам, що перебувають на черзі з безоплатного позачергового зубопротезування.</p>											

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників				2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників				
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затрат												

(грн.)

1	Обсяг витратів 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.	1 376 380,00	10 865 750,00	1 457 565,00	11 506 830,00
2	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок ДСП	1 291 680,00	9 221 370,00	1 367 890,00	9 765 430,00
3	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок ДСП	84 680,00	1 644 380,00	89 675,00	1 741 400,00
ПРОДУКТУ							
1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМІТГ	1 716		1 716	
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМІТГ	337	1 379	337	1 379
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМІТГ	11	214	11	214
ефективності							
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/лік	Розрахункові дані	3 832,88	6 687,00	4 059,02	7 081,53
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/лік	Розрахункові дані	7 698,18	7 684,02	8 152,27	8 137,38
якості							
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	19,64	80,36	19,64	80,36
2	відсоток громадян, які мають право на пільгове медичне обслуговування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	0,64	12,47	0,64	12,47

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

В разі не виділення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, яка відповідно до статті 90 Бюджетного кодексу України фінансується за рахунок субвенції з обласного бюджету, виникне заборгованість перед надавачами послуг, що погіршить їх фінансовий стан, що в свою чергу може призвести до припинення відпуску ліків за пільговими рецептами і надання послуг із безкоштовного зубопротезування, і, як наслідок, виникнення соціальної напруги серед населення. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Валентина ВОЙКОВА

Тарас ТУРЧИН