

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету)	08	38782790
	(код Типової віомної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код СДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	38782790
	(код Типової віомної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код СДРПОУ)

3.	0813050	3050	1070	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

**а. 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 протягом 2021-2023 років.

**б. завдання бюджетної програми:** надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

#### с. підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №797-XII, зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- 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;
- 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»;
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на відповідний рік», зі змінами;
- Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

( грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 793 000	X	X	1 793 000	1 446 700	X	X	1 446 700	1 246 700	X	X	1 246 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X		X	X	X		X	X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X		X	X	X		X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 793 000</b>			<b>1 793 000</b>	<b>1 446 700</b>			<b>1 446 700</b>	<b>1 246 700</b>			<b>1 246 700</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

( грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 323 995	X	X	1 323 995	1 394 167	X	X	1 394 167





	за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 393 000			1 393 000	1 246 700	1 246 700	1 246 700	1 246 700
	- за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ОТГ	400 000			400 000	200 000	200 000	200 000	
	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	400 000			400 000	200 000	200 000	200 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 793 000</b>			<b>1 793 000</b>	<b>1 446 700</b>	<b>1 446 700</b>	<b>1 446 700</b>	<b>1 246 700</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 323 995			1 323 995	1 394 167			1 394 167
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 323 995			1 323 995	1 394 167			1 394 167
	в тому числі:								
	- за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 323 995			1 323 995	1 394 167			1 394 167
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 323 995</b>			<b>1 323 995</b>	<b>1 394 167</b>			<b>1 394 167</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (завершено)			2021 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
1	Завдання			Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.		1 793 000		1 793 000	1 446 700		1 446 700	1 246 700		1 246 700
	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.		1 708 292		1 708 292	1 370 900		1 370 900	1 170 900		1 170 900
	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.		84 708		84 708	75 800		75 800	75 800		75 800
	Показник продукту											
	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб		2 370		2 370	2 298		2 298	2 238		2 238
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб		685		685	766		766	529		529
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб		26		26	24		24	13		13
	Показники ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік		2 493,86		2 493,86	1 789,69		1 789,69	2 213,42		2 213,42

осередки аерозольної передачі безоплатне зубопротезування на одну особу	гривня	розрахункові дані	3 258,00	3 258,00	3 158,33	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	28,90	28,90	33,33	23,64	23,64
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	1,10	1,10	1,04	0,58	0,58

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Завдання	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											
	<b>Показники затрат</b>												
	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.		1 323 995		1 323 995	1 394 167		1 394 167				
	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.		1 243 495		1 243 495	1 309 400		1 309 400				
	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.		80 500		80 500	84 767		84 767			84 767	

Показник продукту										
кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	дані ЄДАРП	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238	2238
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	529	529	529	529	529	529	529	529
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	13	13	13	13	13	13	13	13
<b>Показники ефективності</b>										
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн./рік	розрахункові дані	2 350,65	2 475,24	2 350,65	2 475,24	2 350,65	2 475,24	2 350,65	2 475,24
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн./рік	розрахункові дані	6 192,31	6 520,54	6 192,31	6 520,54	6 192,31	6 520,54	6 192,31	6 520,54
<b>Показники якості</b>										
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

### 9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	5	6	7	8	9	10	11	12	загальний фонд	спеціальний фонд	10	11	12	загальний фонд	спеціальний фонд	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
.....																						
	Обов'язкові виплати - всього																					

( грн. )







13. Аналіз результатів досягнень внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, з'ясувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

В 2019 році по бюджетній програмі КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» кошти використані в сумі 1 793 000 грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 393 000 грн. та за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ОТГ - 400 000 грн., пільгу отримали 711 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 685 осіб та пільгове зубопротегування - 26 осіб.

В 2020 році по бюджетній програмі КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» запланований обсяг асигнувань складає 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 планується надати 790 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 766 осіб та пільгове зубопротегування - 24 особи.

На 2021 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 542 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: на забезпечення безкоштовними ліками - 529 осіб та пільгове зубопротегування - 13 осіб.

Для забезпечення надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету на 2022-2023 роки до граничного обсягу асигнувань на 2021 рік застосовано прогностичний індекс споживчих цін на 2022р.- 1,062 та 2023р. - 1,053 відповідно, що збільшить середньомісячний розмір наданих пільг.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

##### 1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

Код економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	1 793 000	1 793 000						1 793 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 793 000</b>	<b>1 793 000</b>						<b>1 793 000</b>

##### 2) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	2020 рік				2021 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань			
	Найменування затверджені призначення кредитування	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	1 446 700				1 446 700						1 246 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 446 700</b>				<b>1 446 700</b>						<b>1 246 700</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 793 000	1 793 000					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 793 000</b>	<b>1 793 000</b>					

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

В 2019 році по бюджетній програмі КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» взято бюджетних зобов'язань на суму 1 793 000 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутні.

В 2020 році очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань складатиме 1 446 700 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

В 2021 році планується взяття бюджетних зобов'язань на загальну суму 1 246 700 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний  
бухгалтер

*С. Турчин*



**В.Р. Войткова**  
(прізвище та ініціали)

**Т.М. Турчин**  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)**

**1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

**08** **38782790**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**3. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081** **38782790**

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

**Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали**

**внаслідок Чорнобильської катастрофи** **02536000000**

(код бюджету)

**3. 0813050**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)  
кредитування місцевого бюджету)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**1070**

(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та

**1070**

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

**4. Додаткові витрати бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 793 000	1 446 700	1 246 700	91 008	
	в тому числі:					
	-за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 393 000	1 246 700	1 246 700	91 008	Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796-ХІІ
2730	Інші виплати населенню	1 393 000	1 246 700	1 246 700	91 008	для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали
	-за рахунок доходів бюджету Вінницької міської ОТГ	400 000	200 000			

3 рік:						внаслідок Чорнобильської катастрофи для забезпечення ліками 529 осіб та надання послуг із зубопротезування 13 особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в повному обсязі, необхідні додаткові кошти на 2021 рік в сумі 91 008 грн
2730	Інші виплати населенню	400 000	400 000	200 000	200 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	4	5		
1	<b>Завдання</b>	<b>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>			
1	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг витратів на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік, розрахунки до кошторисів, розрахунки до бюджету	1 246 700	91 008
	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунки до кошторисів, розрахунки ДСП	1 170 900	85 475
	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунки до кошторисів, розрахунки ДСП	75 800	5 533
2	<b>Показник продукту</b>				
	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	дані ЄДАРП	2238	
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	529	
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	13	
3	<b>Показники ефективності</b>				

	середня вартість пільги на безоплатне працевлаштування лікаря на одну особу	грн/рік	розрахункові дані	2 213,42	161,58
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахункові дані	5 830,77	425,62
4	Показники якості				
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	23,64	
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	0,58	

**Наслідки у разі, якщо додаткової кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В разі не виділення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, виникне кредиторська заборгованість перед аптечними установами надавачами послуг, що погіршить фінансовий стан зазначених надавачів послуг (унеможливить здійснення розрахунків з постачальниками товарів), що в свою чергу може призвести до зниження якості наданих послуг. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 793 000</b>	<b>1 446 700</b>	<b>1 246 700</b>	<b>91 008</b>	( грн.)
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------

**2) Додаткові видатки на 2022 – 2023 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 323 995	96 650	1 394 167	101 772	Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796-ХІІ для надання підляг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
	в тому числі :					



		Міський бюджет		Міський бюджет		Міський бюджет	
		з обласного бюджету		з обласного бюджету		з обласного бюджету	
2730	Інші виплати населенню	1 323 995	96 650	1 394 167	101 772	1 394 167	101 772
		1 323 995	96 650	1 394 167	101 772	1 394 167	101 772

Міський бюджет міської ради міста Чернівці на 2023 рік в сумі 101 772 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>						
1	<b>Показники затрат</b>						
	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік, розрахунки до кошторисів, розрахунки до бюджету	1 323 995	96 650	1 394 167	101 772
	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунки до кошторисів, розрахунки ДСП	1 243 495	90 774	1 309 400	95 585
	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунки до кошторисів, розрахунки ДСП	80 500	5 876	84 767	6 187
2	<b>Показник продукту</b>						
	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	дані ЄДАРП	2238		2238	
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	529		529	
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунки до кошторисів, дані ЄДАРП	13		13	

3	Показники ефективності	грош/рік	розрахункові дані	2 350,65	171,60	2 475,24	180,69
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грош/рік	розрахункові дані	2 350,65	171,60	2 475,24	180,69
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грош/рік	розрахункові дані	6 192,31	452,00	6 520,54	475,92
4	Показники якості						
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	23,64		23,64	
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахункові дані	0,58		0,58	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, виникне кредиторська заборгованість перед аптечними установами надавачами послуг, що погіршить фінансовий стан зазначених надавачів послуг, унеможливить здійснення розрахунків з постачальниками товарів, що в свою чергу може призвести до зниження якості наданих послуг. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 323 995</b>	<b>96 650</b>	<b>1 394 167</b>	<b>101 772</b>	<b>(грн.)</b>	
---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	---------------	--

Директор департаменту

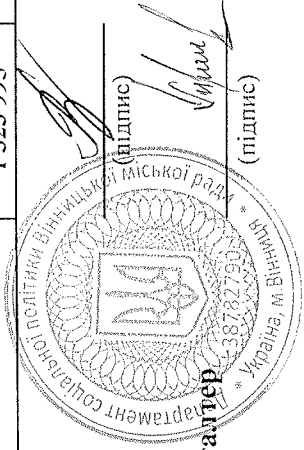
В.Р. Войткова

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Т.М. Турчин

(прізвище та ініціали)



*Handwritten signature*