

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	230,55		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,55		
	Загальний результат оцінки програми:	230,55		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

- 1, 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 946,700		1 946,700	1 946,700		1 946,700			
1.1.1.	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 946,700		1 946,700	1 946,700		1 946,700			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
затрат										
1	обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі, грн.	1 946 700,00		1 946 700,00	1 946 700,00		1 946 700,00			
2	- на забезпечення безкоштовними ліками, грн.	1 870 000,00		1 870 000,00	1 870 131,42		1 870 131,42	131,42		131,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів по послугах зубопротезування										
3	- на отримання послуг із зубопротезування, грн.	76 700,00		76 700,00	76 568,58		76 568,58	-131,42		-131,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось через економію коштів продукту										
1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування, осіб	1 722		1 722	1 719		1 719	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось в зв'язку зі смертю осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ										
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	395		395	354		354	-41		-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням вартості ліків, через що зменшилась кількість осіб, які їх одержали безоплатно										
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	15		15	11		11	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням вартості послуги зубопротезування, через що зменшилась кількість осіб, які їх одержали безоплатно ефективності										

1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн/рік	4 734,18	4 734,18	5 282,86	5 282,86	548,68	548,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося в зв'язку зі збільшенням вартості ліків							
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік	5 113,33	5 113,33	6 960,78	6 960,78	1 847,45	1 847,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося в зв'язку зі збільшенням вартості послуги зубопротезування							
якості							
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування, відс.	22,9	22,9	20,6	20,6	-2,4	-2,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося в зв'язку зі смертю осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ							
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування, відс.	0,9	0,9	0,6	0,6	-0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося в зв'язку зі смертю осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 146,700		2 146,700	1 946,700		1 946,700	-9,317		-9,317
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 146,700		2 146,700	1 946,700		1 946,700	-9,317		-9,317
за рахунок виділення додаткових коштів з бюджету ВМТГ										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі: , грн.	2 146 700,00		2 146 700,00	1 946 700,00		1 946 700,00	-9,32		-9,32
	- на забезпечення безкоштовними ліками, грн.	2 071 839,25		2 071 839,25	1 870 131,42		1 870 131,42	-9,74		-9,74
	- на отримання послуг із зубопротезування, грн.	74 860,75		74 860,75	76 568,58		76 568,58	2,28		2,28
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування, осіб	1 628		1 628	1 719		1 719	6		6
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	395		395	354		354	-10		-10
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	15		15	11		11	-27		-27
3 Показники ефективності										
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн/рік	5 245,16		5 245,16	5 282,86		5 282,86	0,72		0,72
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік	4 990,72		4 990,72	6 960,78		6 960,78	39,47		39,47
4 Показники якості										
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування, відс.	24,3		24,3	20,6		20,6	-15,1		-15,1
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування, відс.	0,9		0,9	0,6		0,6	-30,4		-30,4

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2024 року та 01.01.2025 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

необхідність забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які встановлені чинним законодавством. Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (230,55 балів);

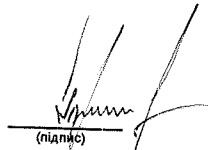
корисності бюджетної програм

в 2024 році 354 особи одержали безоплатні ліки за рецептами лікарів та 11 осіб скористалися пільговими послугами із безоплатного зубопротезування;

довгострокових наслідків бюджетної програми

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території;

Начальник відділу виплат -
головний бухгалтер


(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва - КБП7 - 0813050

Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000132 від 11.02.2025 18:08:24

Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000333 від 11.02.2025 18:10:45

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000143 від 12.02.2024 17:46:52

Завдання - 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	0,8700	0,6400	0,7356
	0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медич	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	22,9400	20,5900	0,8976

Разом показників якості

Кількість показників якості 1,63

середній індекс виконання показників якості 2,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів 81,70

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн/рік	4 734,1800	5 282,8600	1,1159
	0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн/рік	5 113,3300	6 960,7800	1,3613

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності 2,48

середній індекс виконання показників ефективності 2,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів 123,85

Показники ефективності попереднього періоду