

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 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 катастрофи  
(КТПКВК 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	1 246,700		1 246,700	1 246,700		1 246,700			
1.1.1.	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 246,700		1 246,700	1 246,700		1 246,700			

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		X	X
	в т. ч.			
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										
	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі: , грн.	1 246 700,00		1 246 700,00	1 246 700,00		1 246 700,00			
2	- на забезпечення безкоштовними ліками, грн.	1 170 000,00		1 170 000,00	1 172 802,00		1 172 802,00	2 802,00		2 802,00
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	73 898,00		73 898,00	-2 802,00		-2 802,00
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	1 719		1 719	1 679		1 679	-40		-40
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 ВМТ										
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	354		354	283		283	-71		-71
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	11		11	11		11			
ефективності										
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн/рік	3 305,08		3 305,08	4 144,18		4 144,18	839,10		839,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням вартості ліків									
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік	6 972,73	6 972,73	6 718,00	6 718,00	-254,73			-254,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення утворилось в зв'язку зі зменшенням вартості послуги зубопротезування якості									
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування, відс.	20,6	20,6	16,9	16,9	-3,7			-3,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення утворилось в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які 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.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,0			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення утворилось в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які 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":

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1 946,700</b>		<b>1 946,700</b>	<b>1 246,700</b>		<b>1 246,700</b>	<b>-35,958</b>		<b>-35,958</b>
В 2024 році по даній бюджетній програмі окрім видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету (1246700 грн) були також виділені додаткові кошти за рахунок бюджету ВМТГ(700000 грн)										
	<b>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>	<b>1 946,700</b>		<b>1 946,700</b>	<b>1 246,700</b>		<b>1 246,700</b>	<b>-35,958</b>		<b>-35,958</b>
В 2024 році по даній бюджетній програмі окрім видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету (1246700 грн) були також виділені додаткові кошти за рахунок бюджету ВМТГ(700000 грн)										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі: , грн.	1 946 700,00		1 946 700,00	1 246 700,00		1 246 700,00	-35,96		-35,96
	- на забезпечення безкоштовними ліками, грн.	1 870 131,42		1 870 131,42	1 172 802,00		1 172 802,00	-37,29		-37,29
	- на отримання послуг із зубопротезування, грн.	76 568,58		76 568,58	73 898,00		73 898,00	-3,49		-3,49
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування, осіб	1 719		1 719	1 679		1 679	-2		-2
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	354		354	283		283	-20		-20
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	11		11	11		11			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн/рік	5 282,86		5 282,86	4 144,18		4 144,18	-21,55		-21,55
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік	6 960,78		6 960,78	6 718,00		6 718,00	-3,49		-3,49
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування, відс.	20,6		20,6	16,9		16,9	-18,1		-18,1
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування, відс.	0,6		0,6	0,7		0,7	3,1		3,1
Відхилення утворилось в зв'язку зі зменшенням: обсягу виділених коштів (в 2025 році кошти за рахунок бюджету ВМТГ не виділялись); кількості осіб, які перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ (в зв'язку з їх смертю), та, відповідно, кількості осіб, які отримали пільги.										

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 01.01.2026 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Актуальність програми підтверджується постійною потребою у пільговому медичному обслуговуванні осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що обумовлено довгостроковими наслідками радіаційного опромінення. Забезпечення цих потреб є критичним соціальним зобов'язанням. ;

**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 (218,35 балів).;


**корисності бюджетної програм**

Програма є безумовно корисною та необхідною, оскільки спрямована на підтримку вразливої категорії населення, чиє здоров'я було підірвано катастрофою державного масштабу. Вона забезпечує доступ до життєво важливих ліків та стоматологічних послуг.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгострокові позитивні соціальні наслідки, забезпечуючи соціальну справедливість та підтримку здоров'я ліквідаторів та постраждалих осіб протягом їхнього життя. Вона допомагає зменшити індивідуальний фінансовий тягар, пов'язаний із хронічними захворюваннями, і сприяє підвищенню якості життя цієї категорії громадян.;

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 000000154 від 12.02.2025 09:20:49  
 Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000086 від 22.01.2026 18:20:40  
 Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000333 від 11.02.2025 18:10:45

### 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.	0,6400	0,6600	1,0313
	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.	20,5900	16,8600	0,8188

Разом показників якості 1,85  
 Кількість показників якості 2,00  
 середній індекс виконання показників якості 92,50

Зменшення значення шкали оцінки, балів

#### 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	3 305,0800	4 144,1800	1,2539
	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	6 972,7300	6 718,0000	0,9635

Разом показників ефективності 2,22  
 Кількість показників ефективності 2,00  
 середній індекс виконання показників ефективності 110,85

Зменшення значення шкали оцінки, балів

#### Показники ефективності попереднього 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 попередньо пер.**

2,48

Кількість показників ефективності попередньо пер.

2,00

середній індекс виконання показників ефективності пок

123,85

Зменшення значення шкали оцінки, балів

**Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів**

Кількість балів порівняння результативності показників

15,00

Бали показників якост

92,50

Бали показників ефективност

+ 110,85

Бали порівняння результативності

+ 15,00

**Ступінь ефективності завдання (Е)**

**218,35**

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

**Ефективність Завдання**

**Висока ефективність**

**Візначення ефективності програми**

Кількість завднь

1,00

Загальна сума балів по завданням

218,35

**Ступінь ефективності бюджетної програми (Е)**

**218,35**

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

**Ефективність бюджетної програми**

**Висока ефективність**

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 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 катастрофи  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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	218,35		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>218,35</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>218,35</b>		

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)