

затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 07000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02012906 (код за ЄДРПОУ)

2. 07100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02012906 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0740 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Програми і централізовані заходи з імунізацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, хворобаних засобами специфічної профілактики

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, хворобаних засобами специфічної профілактики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення імунізаційними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратів для імунізацій грипу в групах епідемічного ризику та ін.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення імунізаційними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратів для імунізацій грипу в групах епідемічного ризику та ін.	19 579 070,00		19 579 070,00	17 806 136,84		17 806 136,84	-1 772 933,16		-1 772 933,16
Усього		19 579 070,00		19 579 070,00	17 806 136,84		17 806 136,84	-1 772 933,16		-1 772 933,16

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кількість осіб, яких планувалося щепити від гепатиту В становило 7 035 осіб. Закуплено 100% потребу вакцин та розподілено між закладами охорони здоров'я. У 2020 році щеплено 5 733 особи. На сьогодні вакцинація триває

Кількість дітей групи ризику для туберкульозності становила 229090 осіб.

Забезпечення туберкульозності здійснювалося за рахунок залишків закупівлі попередніх років та закупівель, проведених закладами охорони здоров'я.

Станом на 01.01.2020 залишок становив 588,8 тис. грн.

Закуплено вакцин для 170910 осіб, що становить 74,6% від потреби у зв'язку з підвищенням вартості вакцин.

У 2020 році туберкульозності проведено 157389 особам.

Вакциною забезпечено 4863 діточки (100%). Вакцинація проводиться з метою попередження розвитку раку шийки матки.

У 2020 році щеплено 2 430 осіб. Кампанія продовжується у 2021 році.

государство

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення імунологічними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін.												
затрат												
обсяг видатків на забезпечення імунологічними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін. в тому числі:												
1	епідемічного ризику та ін. в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР.	19 579 070,00			19 579 070,00	17 806 136,44		-1 772 933,56		-1 772 933,56
2	вакцинацію дівчат, що не живуть статевим життям, проти павіломи - вірусу людини	ГРН.	Рішення КМР.	6 807 510,00			6 807 510,00	6 765 986,64		-41 523,36		-41 523,36
посилення причин відхилення												
Виконано відповідно до фактичної потреби та розподілу коштів. Економія за результатами закупівлі – 41,52 тис. грн.												
обсяг видатків на забезпечення проведення щеплень від 3 гепатиту В												
3	гепатиту В	ГРН.	Рішення КМР.	3 344 100,00			3 344 100,00	3 330 635,00		-13 465,00		-13 465,00
посилення причин відхилення												
Виконано за рахунок залишків попередніх років та закупівель 2020 року												
обсяг видатків на забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику												
4	імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику	ГРН.	Рішення КМР.	1 688 020,00			1 688 020,00			-1 688 020,00		-1 688 020,00
посилення причин відхилення												
Через відсутність учасників не проведено закупівлі вакцини. Вакцини від грипу у кількості 1440 надійшли з держбюджету по наказу МОЗ України від 09.11.2020 № 2564.												
обсяг видатків на закупівлю туберкульну для педіатричної мережі												
5	мережі	ГРН.	Рішення КМР.	7 739 440,00			7 739 440,00	7 709 514,80		-29 925,20		-29 925,20
посилення причин відхилення												
Кількість дітей групи ризику для туберкульнодіагностики у 2020 році становила 229090 осіб. Закуплено вакцини для 170910 осіб, що становить 74,6 % у зв'язку з підвищенням вартості вакцини												
продукту												
1	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя	осіб	Статистичні дані	6 412			6 412	4 863		-1 549		-1 549
2	кількість осіб, що підлягають вакцинації проти гепатиту В	осіб	Статистичні дані	4 980			4 980	5 733		753		753
3	кількість осіб, що потребують щеплення від грипу	осіб	Статистичні дані	5 953			5 953	1 440		-4 513		-4 513
4	кількість дітей від 4 до 14 років, що забезпечуються препаратами туберкульну	осіб	Статистичні дані	289 997			289 997	157 389		-132 608		-132 608
ефективності												
вартість затрат на вакцинацію однієї дитини (дівчинки), що не живе статевим життям, проти павіломи - вірусу людини												
1	не живе статевим життям, проти павіломи - вірусу людини	ГРН.	Розрахунок	1 061,68			1 061,68	1 391,32		329,64		329,64
2	середні витрати на препарати вакцина проти гепатиту В	ГРН.	Розрахунок	671,51			671,51	580,96		-90,55		-90,55
посилення причин відхилення												
Виконано відповідно до фактичної потреби та розподілу коштів. Економія за результатами закупівлі – 41,52 тис. грн.												
середні витрати на щеплення від грипу												
3	середні витрати на щеплення від грипу	ГРН.	Розрахунок	283,56			283,56			-283,56		-283,56
посилення причин відхилення												
Через відсутність учасників не проведено закупівлі вакцини. Вакцини від грипу у кількості 1440 надійшли з держбюджету по наказу МОЗ України від 09.11.2020 № 2564.												
середні витрати на препарати туберкульну на 1 дитину												
4	середні витрати на препарати туберкульну на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	26,69			26,69	48,88		22,30		22,30
посилення причин відхилення												
Кількість дітей групи ризику для туберкульнодіагностики у 2020 році становила 229090 осіб. Закуплено вакцини для 170910 осіб, що становить 74,6 % у зв'язку з підвищенням вартості вакцини												

ЯКОСТІ	1	2	3	3	6,3	6,3	3,3	3,3
зниження рівня захворюваності на рак шийки матки	ВІДС.	Розрахунок	3	3	6,3	6,3	3,3	3,3
показник охоплення щепленням груп епідемічного ризику	ВІДС.	Розрахунок	98	98	141	141	43,0	43,0
на гепатит В	ВІДС.	Розрахунок	98	98	24	24	-74,0	-74,0
показник охоплення щепленням груп епідемічного ризику	ВІДС.	Розрахунок	98	98	74,6	74,6	-23,4	-23,4
динаміка середнього розміру охоплення педіатричної мережі туберкульозом	ВІДС.	Розрахунок	98	98	74,6	74,6	-23,4	-23,4

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість осіб, яких планувалося щепити від гепатиту В становило 7 035 осіб. Закуплено 100% потребу вакцин та розподілено між закладами охорони здоров'я. У 2020 році щеплено 5 733 особи. На сьогодні вакцинація триває.

Вакцини від грипу у кількості 1440 доз (при потребі 1 146 надійшли від МОЗ України та розподілені між закладами охорони здоров'я, в т.ч. будинками дитини).

Крім того, будинками дитини проведена закупівля вакцин від грипу за кошти власних надходжень. Кількість дітей групи ризику для туберкульозної діагностики становила 229090 осіб.

Забезпечення туберкульозної діагностики здійснювалося за рахунок залишків закупівлі попередніх років та закупівель, проведених закладами охорони здоров'я.

Станом на 01.01.2020 залишок становив 588,8 тис. грн.

Закуплено вакцин для 170910 осіб, що становить 74,6% від потреби у зв'язку з підвищенням вартості вакцин.

У 2020 році туберкульозної діагностики проведено 157389 особам.

Вакциною забезпечено 4863 дівчинки (100%). Вакцинація проводиться з метою попередження розвитку раку шийки матки.

У 2020 році щеплено 2 430 осіб. Кампанія продовжується у 2021 році.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впровадження вакцинації дітям, що не живуть статевим життям, проти папіломи - вірусу людини

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 7 807,51 тис. грн;

передбачено кошторисом – 6 807,51 тис. грн;

освоєно – 6 765,99 тис. грн або 99,4 % від плану (економія за результатами закупівлі – 41,52 тис. грн).

Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит В шляхом проведення щеплень

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 17 651,61 тис. грн;

передбачено кошторисом – 3 344,1 тис. грн;

освоєно – 3 330,64 тис. грн або 99,6 % від плану (економія за результатами закупівлі – 13,46 тис. грн).

Забезпечення проведення передсезонної імунізаційної грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 1 688,02 тис. грн;

передбачено кошторисом – 1 688,02 тис. грн;

освоєно – 0 (чотири тендери не відбулися з причини відсутності учасників).

Забезпечення закупівлі туберкульозу з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 7 739,44 тис. грн;

передбачено кошторисом – 7 739,44 тис. грн;

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)