

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712145 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програми) 0763 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх захворюваності та смертності.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 заходів з надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх захворюваності та смертності.	236 843 970,00		236 843 970,00	236 823 266,26		236 823 266,26	-20 703,74		-20 703,74
	Усього	236 843 970,00		236 843 970,00	236 823 266,26		236 823 266,26	-20 703,74		-20 703,74

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

Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих.

На виконання заходу у 2020 році:
затверджено програмою – 353 315,18 тис. грн, з них за рахунок бюджету м. Києва – 238 905,83 тис. грн;
передбачено кошторисом – 236 843,97 тис. грн,
освоєно – 236 823,27 тис. грн (економія за результатами закупівель – 20,7 тис. грн.)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	236 843 970,00	236 843 970,00	236 843 970,00	236 823 266,26	236 823 266,26	-20 703,74	-20 703,74	-20 703,74
	Усього	236 843 970,00	236 843 970,00	236 843 970,00	236 823 266,26	236 823 266,26	-20 703,74	-20 703,74	-20 703,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок 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 заходів з надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх захворюваності та смертності.											
затрат												
1	Обсяг видатків на:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	236 843 970		236 843 970	236 823 266,26		236 823 266,26	-20 703,74		-20 703,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано відповідно до фактичної потреби. Економія за результатами закупівель – 20,7 тис. грн. Крім того, забезпечення пацієнтів з онкологічними захворюваннями здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров'я киян» та централізованих закупівель МОЗ України (64 638,95 тис. грн.)												
продукту												
1	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології	осіб	Статистичні дані	5 500		5 500	12 427		12 427	6 927		6 927
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано відповідно до фактичної потреби.												
ефективності												
1	вартість лікування одного онкохворого пацієнта	ГРН.	Розрахунок	43 062,54		43 062,54	19 057,16		19 057,16	-24 005,38		-24 005,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
забезпечення пацієнтів з онкологічними захворюваннями здійснювалося також за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров'я киян» та централізованих закупівель МОЗ України (64 638,95 тис. грн.)												
ЯКОСТІ												
1	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років	ВІДС.	Розрахунок	3		3	1,5		1,5	-1,5		-1,5
Аналіз стану виконання результативних показників												
Не досягнення якісного показника спричинена пізнім звернення хворих за медичною допомогою.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Крім того, забезпечення пацієнтів з онкологічними захворюваннями здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров'я киян» та централізованих закупівель МОЗ України (64 638,95 тис. грн.). Протягом 2020 року проліковано 12427 онкологічних хворих. Пацієнти отримали хімотерапевтичне лікування відповідно до вимог стандартів надання медичної допомоги. Проведення хімотерапевтичного лікування із дотриманням режимів та термінів проведення терапії призвело до покращення віддалених результатів лікування, зокрема збільшення тривалості життя онкологічних хворих.

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

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

Валентина ПІНЗБУРГ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Handwritten signature