

+

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. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного 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. 0712144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (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 лікування хворих на цукровий діабет

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Забезпечення лікування хворих на цукровий діабет	202 385 500,00		202 385 500,00	187 861 628,65		187 861 628,65	-14 523 871,35
	Усього	202 385 500,00		202 385 500,00	187 861 628,65		187 861 628,65	-14 523 871,35
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								

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	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020 - 2022 роки	133 056 200		133 056 200	118 532 328,65		118 532 328,65	-14 523 871,35		-14 523 871,35
	Усього	133 056 200		133 056 200	118 532 328,65		118 532 328,65	-14 523 871,35		-14 523 871,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичка викиру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Факт. результати 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.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальними харчуваннями, засобами догляду за важкохворими														
затрат														
1	Обсяг видатків на:			202 385 500		202 385 500	187 861 628,65		187 861 628,65	-14 523 871,35		-14 523 871,35		
	забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет		Рішення КМР, Розпорядження КМДА											
2	для контролю рівня глюкози у крові		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 331 960		9 331 960	5 940 000		5 940 000	-3 391 960		-3 391 960		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Освоєно – 5 940,00 тис. грн неоплачена поштару поставленими стеновіль 3391,96 тис. грн. Забезпечення пацієнтів також здійснювалося за рахунок залишків закупівлі 2019 року та поставок МОЗ (2 011,09 тис. грн).														
3	забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	154 404 160		154 404 160	149 727 361,37		149 727 361,37	-4 676 798,63		-4 676 798,63		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації. Всі (100 %) інсулінозалежні хворі м. Києва впроваджені 2020 року були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.														
4	забезпечення витратними матеріалами до експрес -аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 324 220		6 324 220				-6 324 220		-6 324 220		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Переможцем торгів поштар не був поставлений у зв'язку з введенням карантинних обмежень країною-виробником														
5	забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету та комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових pomp)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 587 010		31 587 010	31 459 846,38		31 459 846,38	-127 163,62		-127 163,62		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Економія за результатами закупівель – 82,6 тис. грн. Всього на кінець звітного періоду інсуліновими помпами забезпечено 410 осіб, з них відповідно до фактичної потреби 2020 року - 245 осіб (100%) та 165 в попередні роки. Економія за результатами закупівель – 44,57 тис. грн. 100% забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, які мають інсулінові помпи. У 2020 році закуплено витратні матеріали для 410 інсулінових pomp (245 помп закуплено у 2020 році та 165 придано в попередні роки).														
6	забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глікагоном для невідкладної терапії гіпоглікемії	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	738 150		738 150	734 420,9		734 420,9	-3 729,1		-3 729,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Економія за результатами закупівель – 3,73 тис. грн. 100% забезпечення препаратами глікагому дітей, хворих на цукровий діабет.														
продукту														
1	кількість хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	осіб	Статистичні дані	16 016		16 016	15 140		15 140	-876		-876		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Станом на 01.01.2020 в реєстрі хворих на інсулінозалежний діабет перебувало 15 140 осіб, з них 950 дітей та 40 вагітних. Всі вони забезпечені тест-смужками із розрахунку 4 дослідження на добу (діти та вагітні) та 2 дослідження на добу (дорослі).														
2	кількість хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення інсулінами	осіб	Статистичні дані	15 013		15 013	15 140		15 140	127		127		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Використано відповідно до фактичної потреби														
3	кількість досліджень - двічі на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані	30 332		30 332				-30 332		-30 332		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Переможцем торгів поштар не був поставлений у зв'язку з введенням карантинних обмежень країною-виробником														
4	кількість хворих, що потребує забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та комплектами витратних матеріалів до них	осіб	Статистичні дані	834		834	655		655	-179		-179		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

Загальна кількість осіб, хворих на цукровий діабет І типу, які потребують інфузій ліку за допомогою інсулінової помпи, складає 497 осіб, з них 350 дітей. 2020 році закуплено помпи для 245 пацієнтів (41 дорослий та 204 дитини). Також придбано 410 одиниць комплектів витратних матеріалів до інсулінових помп. Крім того, 165 дітей вже забезпечені інсуліновими помпами за рахунок закупівель попереднього року. Застосування пацієнтами інсулінових помп дозволило точніше контролювати рівень цукру в крові, покращити показники глікованого гемоглобіну, низький варіабельність рівня глікемії і ризик розвитку ускладнень. Крім того, спостерігається покращення якості життя і задоволеності лікуванням як пацієнтів, так і їхніх батьків.									
5	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств
1	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств
2	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств
3	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств
4	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств
5	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств	підприємств
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Станом на 01.01.2020 на диспансерному обліку перебувало 970 дітей, хворих на цукровий діабет. Вперше вилечених дітей з цукровим діабетом 160 осіб. Загальна кількість дітей у 2020 році складала 1130 осіб.									
Всі діти 100% (введено батькам на руки) були забезпечені глюкозоном, який при гіпоглікемічних станках дитині вводять батьки і на момент приїзду бригади екстреної медичної допомоги стан дитини покращується та пацієнт не потребує госпіталізації. Це дозволило попередити розвиток важких гіпоглікемічних ком. Протягом 2020 року жодна дитина м. Києва не була госпіталізована до реанімаційного відділення з приводу гіпоглікемічної коми.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації. Всі (100 %) інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 2020 року були забезпечені необхідними лікуваннями в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання									
3									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перемокцем торгів товарів не був поставлений у зв'язку з введенням карантинних обмежень країною-виробником									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом									
цукрового діабету на забезпечення приладами для									
постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) та									
4									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами закупівель – 82,6 тис. грн. Всього на кінець звітного періоду інсуліновими помпами забезпечено 410 осіб, з них відповідно до фактичної потреби 2020 року – 245 осіб (100%) та 165 в попередні роки. Економія за результатами закупівель – 44,57 тис. грн. 100% забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, які мають інсулінової помпи. У 2020 році закуплено витратні матеріали для 410 інсулінових помп (245 помп закуплено у 2020 році та 165 придбано в попередні роки).									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами закупівель – 3,73 тис. грн. 100% забезпечення препаратами глюкозону дітей, хворих на цукровий діабет.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Якості									
1									
2									
3									
4									
5									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Станом на 01.01.2020 в реєстрі хворих на інсулінозалежний діабет перебувало 15 140 осіб, з них 950 дітей та 40 вагітних. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації. Всі (100 %) інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 2020 року були забезпечені необхідними лікуваннями в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.									

Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози, цукрові

На виконання заходу у 2020 році

затверджено програмою – 24 715,24 тис. грн, з них за рахунок бюджету м. Києва – 22 531,96 тис. грн;

передбачено кошторисом – 9 331,96 тис. грн;

освоєно – 5 940,00 тис. грн (економія за результатами закупівлі – 63,16 тис. грн, недопоставка товару постачальниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень країною-виробником – 3 328,80 тис. грн.);

Забезпечення пацієнтів також здійснювалось за рахунок залишків закупівлі 2019 року та поставок МОЗ (2 011,09 тис. грн).

Забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 124 294,36 тис. грн;

передбачено кошторисом – 85 074,86 тис. грн;

освоєно – за рахунок коштів міського бюджету 80 398,06 тис. грн, за рахунок субвенції державного бюджету 69 329,3 тис. грн (всього – 149 727,36 тис. грн);

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалось шляхом реімбурсації.

Забезпечення витратними матеріалами до експрес-аналізаторів для вимрювання глікованого гемоглобіну

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 6 324,22 тис. грн;

передбачено кошторисом – 6 324,22 тис. грн;

освоєно – 0 (переможцем торгів товар не був поставлений у зв'язку з введенням карантинних обмежень країною-виробником).

Забезпечення витратними матеріалами здійснювалось за рахунок закупівель попереднього року, залишок на 01.01.2020 року – 90,5 тис. грн.

За рахунок залишку забезпечення витратними матеріалами здійснювалось до середини 2020 року.

Загальна кількість хворих на цукровий діабет станом на 01.01.2020, яким необхідні тест-системи для глікованого гемоглобіну становить 14 950 осіб.

Закупівля за кошти 2020 року неодноразово призупинялася Антимонопольним комітетом відповідно до скарг учасників.

Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 18 425,24 тис. грн;

передбачено кошторисом – 14 625,24 тис. грн;

освоєно – 14 542,64 тис. грн (економія за результатами закупівель – 82,6 тис. грн.)

Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 16 961,77 тис. грн;

передбачено кошторисом – 16 961,77 тис. грн;

освоєно – 16 917,2 тис. грн (економія за результатами закупівель – 44,57 тис. грн.)

Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії.

На виконання заходу у 2020 році:

затверджено програмою – 738,15 тис. грн;

передбачено кошторисом – 738,15 тис. грн;

освоєно – 734,42 тис. грн (економія за результатами закупівлі – 3,73 тис. грн.).

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

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

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник  
управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

020120061 22.02.2021 14:55:58  
000013109 Виконання бюджетної програми за показниками 000013109 від 31.12.2020 23:25:17