

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 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 ЄДРГОУ)
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 ЄДРГОУ)
3. 0712143 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДУ

5. Мета бюджетної програми
Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДУ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДУ.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДУ.	13 846 030,00		13 846 030,00	13 846 030,00		13 549 050,75	-296 979,25			-296 979,25	
	Усього	13 846 030,00		13 846 030,00	13 846 030,00		13 549 050,75	-296 979,25			-296 979,25	

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

Плановий обсяг фінансування з бюджету м. Києва на 2020 рік складає 48 703,36 тис. грн. Обсяг коштів, передбачений кошторисом на реалізацію заходів на 2020 р. становив 28 563,23 тис.грн. Враховуючи відсутність потреби закладу на 2020 рік в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН п.5.1.1 Програми) та для визначення рівня (CD4 п.5.1.2 Програми), що поставляється за рахунок Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.) уточнений обсяг бюджетних асигнувань на 2020 рік - 13 846,03 тис.грн. Станом на 01.01.2021 року під медичним спостереженням у ЗОЗ міста Києва знаходиться 15 306 осіб.

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 протидії захворюванню на туберкульоз	13 846 030,00	13 846 030,00	13 846 030,00	13 549 050,75	13 549 050,75	13 549 050,75	-296 979,25		-296 979,25
1	на 2017-2021 роки	13 846 030,00	13 846 030,00	13 846 030,00	13 549 050,75	13 549 050,75	13 549 050,75	-296 979,25		-296 979,25
	Усього	13 846 030,00	13 846 030,00	13 846 030,00	13 549 050,75	13 549 050,75	13 549 050,75	-296 979,25		-296 979,25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу	ГРН.	Рішення Київради	13 846 030	13 846 030	13 549 050,75	13 549 050,75	-296 979,25		
затрат											
1	1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу	ГРН.	Рішення Київради	13 846 030	13 846 030	13 549 050,75	13 549 050,75	-296 979,25		
продукту											
1	1	Загальна кількість хворих	Осіб	Звітність установ	13 447	13 447	15 306	15 306	1 859	1 859	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
показник відображає загальну чисельність ЛЖВ, які знають свій статус. Фактична кількість осіб у відповідності до виконаних заходів, складає 137 236 осіб, а саме: 1 248 ЛВІН, які отримують ЗПТ; 150 дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами; 86 763 особи, які в 2020 році, які обстежені на ВІЛ-інфекцію; 380 ЛЖВ, які обстежені на ВІЛ-інфекцію; 250 ЛЖВ, які отримали профілактику пнеумонії; 250 ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу; 31 ЛЖВ, який отримав профілактику апілових мікобактеріозів; 2 225 ЛЖВ, які отримали профілактику опортуністичних інфекцій; 19 415 ЛЖВ, яким проведено гематологічні дослідження, 18 918 ЛЖВ, яким проведено біохімічні дослідження крові, 3 128 ЛЖВ, яким проведено діагностику опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції											
2	2	Кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	Осіб	Звітність установ	1 681	1 681	1 391	1 391	-290	-290	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції за звітний період 1391 осіб. Динаміка показника охоплення ЛЖВ медичним наглядом становить 66,2 %. Основною причиною недовиконання показника є відставання у темпах обстеження та виявлення ВІЛ-інфікованих осіб та повторно виявлених.											
ефективності											
1	1	Забезпеченість медикаментами на 1 хворого	ГРН.	Розрахунок	1 029,67	1 029,67	885,21	885,21	-144,46	-144,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок збільшення кількості пацієнтів, яким надана допомога та за рахунок централізованих поставок 2018-2019рр. (вируби медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН п.5.1.1 Програми) та для визначення рівня (CD4 п.5.1.2 Програми)											
якості											
1	1	Динаміка смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу	ВІДС.	Розрахунок	9,42	9,42	-56,9	-56,9	-66,32	-66,32	
2	2	Динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД	ВІДС.	Розрахунок	57,77	57,77	-16,656	-16,656	-74,43	-74,43	
Завдяки активному охопленню ВІЛ-інфікованих хворих наглядом та лікуванням майже на 57 % зменшилась смертність від СНІДу (з 9 до 3,9 випадків на 100 тисяч). Кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції за звітний період 1391 осіб. Динаміка показника складає -16,656 %. Кількість вперше виявлених випадків в 2019 році склала 1 669 осіб											

Аналіз стану виконання результативних показників

за рахунок Бюджету м. Києва проведено закупівлі, підписано договори, отримано лікарських засобів та виробів медичного призначення на загальну суму – 13 549,05 тис.грн., а саме на :


1. адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями – 1 241,58 тис.грн.;
2. забезпечення препаратами ЗПТ - 1 255,53 тис. грн.;
3. швидкі тести та тест-системи ІФА – 3 336,82 тис.грн.;
4. діагностика опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд – 247,91 тис.грн.;
5. діагностика вірусних гепатитів В і С та діагностика сифілісу – 46,78 тис.грн.;
6. гематологічні та біохімічні дослідження - 181,31 тис.грн.;
7. вакуумні системи для забору крові (вакутайнери) – 245,35 тис.грн.;
8. лікування опортуністичних інфекцій – 4 968,56 тис.грн.;
9. гематологічні дослідження – 313,61 тис.грн.;
10. діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції – 495,87 тис.грн.;
11. біохімічні дослідження крові - 1 215,73 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий обсяг фінансування з бюджету м. Києва на 2020 рік складає 48 703,36 тис. грн. Обсяг коштів, передбачений кошторисом на реалізацію заходів на 2020 р. становив 28 563,23 тис. грн. Враховуючи відсутність потреби закладу на 2020 рік в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН п.5.1.1 Програми) та для визначення рівня (CD4 п.5.1.2 Програми), що поставляється за рахунок Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.) уточнений обсяг бюджетних асигнувань на 2020 рік - 13 846,03 тис. грн. Станом на 01.01.2021 року під медичним спостереженням у ЗОЗ міста Києва знаходиться 15 306 осіб.


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

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


(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

020129061 22.02.2021 17:47:38
000013118 Виконання бюджетної програми за показниками 000013118 від 31.12.2020 23:25:25

94