

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	0712145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики		
№ з/п			
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Здійснення заходів МЦП "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень										
		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		
	Усього	282 076 700		282 076 700	282 076 700	260 356 571		260 356 571	-21 720 129		-21 720 129	
1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	282 076 700		282 076 700	282 076 700	260 356 571		260 356 571	-21 720 129		-21 720 129	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій та відхиленням всіх тендерних пропозицій також була економія коштів за результатами закупівель.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	282 076 700		282 076 700	260 356 571		260 356 571	-21 720 129	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими										
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	282 076 700		282 076 700	260 356 571		260 356 571	-21 720 129	
1.2	забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	282 076 700		282 076 700	260 356 571		260 356 571	-21 720 129	
2	продукту										
2.1	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології	осіб	Статистичні дані	10 608		10 608	7 633		7 633	-2 975	
3	ефективності										
3.1	вартість лікування одного онкохворого пацієнта	грн.	Розрахунок	26 590,941		26 590,941	34 109,337		34 109,337	7 518,396	
4	якості										
4.1	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років	відс.	Розрахунок	0,02		0,02	1,3		1,3	1,28	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2			
1	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими			
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків на:	грн.	Тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій та відхиленням всіх тендерних пропозицій також була економія коштів за результатами закупівель.	
1.2	забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих	грн.	Тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій та відхиленням всіх тендерних пропозицій також була економія коштів за результатами закупівель.	
2	продукту			
2.1	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології	осіб	зменшення показника за рахунок пацієнтів які пройшли лікування за рахунок поставок державного бюджету та інших надходжень	
3	ефективності			
3.1	вартість лікування одного онкохворого пацієнта	грн.	середня вартість лікування онкохворого пацієнта збільшилась за рахунок пацієнтів які пройшли лікування за рахунок поставок державного бюджету та інших надходжень - тим самим зменшена кількість пацієнтів пролікованих за рахунок коштів міського бюджету	
4	якості			
4.1	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років	відс.	За рахунок покращення якості надання медичної допомоги, забезпечення лікарськими засобами за відповідним напрямком	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" використані на 92,3% від затверджених бюджетних призначень на рік. Такий стан використання бюджетних коштів зумовлений ефективним використанням бюджетних коштів протягом 2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник виконання бюджетної програми становить близько 250 балів, що свідчить про її високу ефективність. Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

  
(підпис) Валентина ГІНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник  
управління економіки

  
(підпис) Дмитро КУЦОПАЛ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000117

Виконання бюджетної програми за показниками 000000117 від 11.01.2024 13:28:57

