

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань									
затрат										
	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки , грн.	26 394 500		26 394 500			-26 394 500			-26 394 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій										
	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В , грн.	318 760		318 760			-318 760			-318 760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вакцинація проведена за рахунок залишків гуманітарної допомоги										
	обсяг видатків на проведення передсезонної імунпрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники),	2 708 450		2 708 450			-2 708 450			-2 708 450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій										
продукту										
	кількість дітяток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (церекальний рак) , осіб	39 576		39 576			-39 576			-39 576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій										
	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В, осіб	1 829		1 829			-1 829			-1 829
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вакцинація проведена за рахунок залишків гуманітарної допомоги										
	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунпрофілактики грипу, осіб	10 340		10 340			-10 340			-10 340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій										
ефективності										
	середня вартість вакцинації однієї дитини (церекальний рак) , грн.	666,93		666,93			-666,93			-666,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

у зв'язку із відсутністю касових видатків									
2	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В, грн.	174,281		174,281				-174,281	-174,281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку із відсутністю касових видатків									
3	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника, грн.	261,9		261,9				-261,9	-261,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку із відсутністю касових видатків									
якості									
1	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цервікальний рак), відс.	38		38				-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій									
2	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-епатит В, відс.	60		60				-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Вакцинація проведена за рахунок залишків гуманітарної допомоги									
3	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби, відс.	60		60				-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			(тис. грн.) Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки, грн.									
	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В, грн.									
	обсяг видатків на проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні)									
2 Показники продукту										
	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (цервікальний рак), осіб	13 281		13 281				-100,00		-100,00
	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В, осіб									
	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу, осіб	6 524		6 524				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість вакцинації однієї дитини (цервікальний рак), грн.									
	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В, грн.									
	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника, грн.									
4 Показники якості										
	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цервікальний рак), відс.	48		48				-100,00		-100,00
	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-епатит В, відс.									
	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби, відс.	75		75				-100,00		-100,00
	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились
;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01 01 2023 дебіторська та кредиторська , заборгованість відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації ;

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність заходів з імунопрофілактики пов'язана через відсутність пропозицій під час процедур закупівель. На виконання показника результативності могли вплинути також зовнішні фактори пов'язані з доставкою, ровантаженням та зберіганням імунобіологічних препаратів. Заходи виконувались за рахунок залишків гуманітарної допомоги та надходжень гуманітарної допомоги протягом року. Враховуючи соціальну значимість заходів які виконуються за рахунок програми, програма є актуальною та потребує її

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи, пов'язані із забезпеченням надання якісної безоплатної медичної допомоги населенню ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

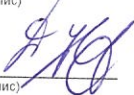
Програма має довготривалий термін дії ;

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки


(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)