

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. 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)

2600000000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, не досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

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

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 *	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	44 566 720		44 566 720	35 558 839		35 558 839	-9 007 881		-9 007 881
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	44 566 720		44 566 720	35 558 839		35 558 839	-9 007 881		-9 007 881

- 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	1 Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари (3532,4 тис. грн); економія коштів за результатами закупівель та тендерами що не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій..

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 2020-2023 роки	44 566 720		44 566 720	35 558 838,81		35 558 838,81	-9 007 881,19		-9 007 881,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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.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: забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 566 720		44 566 720	35 558 838,81		35 558 838,81	-9 007 881,19		-9 007 881,19
1.2		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 375 000		6 375 000	6 374 999,54		6 374 999,54	-0,46		-0,46
1.3	забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 119 800		8 119 800				-8 119 800		-8 119 800
1.4	препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 080		888 080				-888 080		-888 080
1.5	забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 183 840		29 183 840	29 183 839,27		29 183 839,27	-0,73		-0,73
2	продукту											
2.1	кількість хворих, що потребує забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	осіб	Статистичні дані	85		85	95		95	10		10
2.2	кількість досліджень - днів на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	Статистичні дані	41 678		41 678				-41 678		-41 678
2.3	кількість пацієнтів (дітей), які потребують забезпечення препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемії	осіб	Статистичні дані	1 306		1 306				-1 306		-1 306
2.4	кількість пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Статистичні дані	480		480	429		429	-51		-51
3	ефективності											
3.1	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Розрахунок	75 000		75 000	67 105,26		67 105,26	-7 894,74		-7 894,74
3.2	орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Розрахунок	194,82		194,82				-194,82		-194,82
3.3	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемії	грн.	Розрахунок	680		680				-680		-680

3.4	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	Розрахунок	60 799,667	68 027,6	68 027,6	7 227,933
4	якості						
4.1	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	відс.	Розрахунок	80	95	95	15
4.2	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	відс.	Розрахунок	20	98	98	78
4.3	динаміка попередження виникнення ком у дітей, хворих на цукровий діабет, при забезпеченні препаратами глюкозону	відс.	Розрахунок	5			-5
4.4	зменшення випадків ускладнень при наявності експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	відс.	Розрахунок	10			-10

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
1	1.3 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.	Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари (3532,4 тис. грн); економія коштів за результатами закупівель.				
1.3	забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари у кінці року (3532,4 тис. грн)				
	забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії		Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.				
1.4	гліплікемій	грн.					
	забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»				
2	продукту						
2.1	кількість хворих, що потребує забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	осіб	Показник збільшений кількості пацієнтів,				
2.2	кількість досліджень - двічі на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну	од.	За рахунок кредиторської заборгованості, обстеження проводились за рахунок інших джерел та заликів на початок року				
	кількість пацієнтів (дітей), які потребують забезпечення препаратами глюкозону для невідкладної терапії	осіб	Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.				
2.3	гліплікемій	осіб					
	кількість пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	За рахунок міграції населення та виїзду пацієнтів за межі міста				
3	ефективності						
3.1	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	грн.	Економія за результатами використання залишків товару минулих років				
3.2	орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання глікованого гемоглобіну	грн.	Відсутність касових видатків				
3.3	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії	грн.	Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.				

3.4	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	грн.	За рахунок зменшення кількості пацієнтів, що пов'язано з міграцією населення
4	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами)	відс.	збільшення показника зумовлено забезпеченням більшої кількості пацієнтів що отримали інсулінову -помпу
4.2	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)	відс.	середньостатистичний показник динаміки попередження ком у пацієнтів з лабільним перебігом ЦД збільшений за рахунок забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)
4.3	динаміка попередження виникнення ком у дітей, хворих на цукровий діабет, при забезпеченні препаратами глюкозону	відс.	Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.
4.4	зменшення випадків ускладнень при наявності експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну	відс.	Показник оцінити не можливо адже видатки у поточному році не проводились

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" використані на 79,2% від затверджених бюджетних призначень на рік. Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари (3532,4 тис. грн).
Такий стан використання бюджетних коштів зумовлений ефективним використанням бюджетних коштів протягом 2023 року, впровадженням заходів по енергоефективності, що в цілому забезпечило виконання запланованих на цей період завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник виконання бюджетної програми становить близько 202 бали, 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.

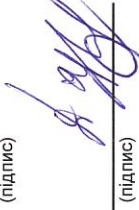
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

