

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	07000000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712142	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на 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
Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.

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

7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	4 719 606		4 719 606	4 204 408		4 204 408	-515 198			-515 198	
1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	4 719 606		4 719 606	4 204 408		4 204 408	-515 198			-515 198	

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	Економія за рахунок постачання наборів для харчування пацієнтів за рахунок благодійної організації (залишок)

3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат на проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Збільшення показника у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які звернулись на проведення туберкулідагностики
3.2	середній розмір витрат на 1 працівника/пацієнта протитуберкульозних установ	грн.	Показник зменшений у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»
4	якості		
4.2	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно	відс.	За рахунок зменшення кількості перерваного лікування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом " використані на 89% 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 218 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)

