

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	44 566,720		44 566,720	35 558,839		35 558,839	-9 007,881		-9 007,881
	1.1.1. 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

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..

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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									
	затрат									
1	Обсяг видатків на:, грн.	44 566 720		44 566 720	35 558 838,81		35 558 838,81	-9 007 881,19		-9 007 881,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари (3532,4 тис. грн); економія коштів за результатами закупівель.									
2	забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з діабетом, грн.	6 375 000		6 375 000	6 374 999,54		6 374 999,54	-0,46		-0,46
	забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну, грн.	8 119 800		8 119 800				-8 119 800		-8 119 800
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари у кінці року (3532,4 тис. грн)									
4	забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемії, грн.	888 080		888 080				-888 080		-888 080
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.									
	забезпечення пацієнтів з діабетом комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп), грн.	29 183 840		29 183 840	29 183 839,27		29 183 839,27	-0,73		-0,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO» продукту									
1	кількість хворих, що потребують забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами), осіб	85		85	95		95	10		10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Показник збільшений кількості пацієнтів.									
2	кількість досліджень - дівч на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну, од.	41 678		41 678				-41 678		-41 678

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок кредиторської заборгованості, обстеження проводились за рахунок інших джерел та залишів на початок року									
3	кількість пацієнтів (дітей), які потребують забезпечення препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії, осіб	1 306		1 306				-1 306	-1 306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.									
4	кількість пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну, осіб	480		480	429		429	-51	-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок міграції населення та виїзду пацієнтів за межі міста ефективності									
1	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами), грн.	75 000		75 000	67 105,26		67 105,26	-7 894,74	-7 894,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами використання залишків товару минулих років									
2	орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання глікованого гемоглобіну, грн.	194,82		194,82				-194,82	-194,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність касових видачків									
3	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії, грн.	680		680				-680	-680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.									
4	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп), грн.	60 799,667		60 799,667	68 027,6		68 027,6	7 227,933	7 227,933
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення кількості пацієнтів, що пов'язано з міграцією населення якості									
1	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами), відс.	80		80	95		95	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника зумовлено забезпеченням більшої кількості пацієнтів що отримали інсулінову -помпу									
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.	20		20	98		98	78	78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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)									
3	динаміка попередження виникнення ком у дітей, хворих на цукровий діабет, при забезпеченні препаратами глюкозону, відс.	5		5				-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Тендер на закупівлю тричі не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.									
4	зменшення випадків ускладнень при наявності експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну, відс.	10		10				-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник оцінити не можливо адже видатки у поточному році не проводились									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	12 280,485		12 280,485	35 558,839		35 558,839	189,556		189,556
	програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	12 280,485		12 280,485	35 558,839		35 558,839	189,556		189,556
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на:, грн.	12 280 485,1		12 280 485,1	35 558 838,81		35 558 838,81	189,56		189,56
	забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові, грн.									
	забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну, грн.	373 100		373 100				-100,00		-100,00
	забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, грн.	6 085 090		6 085 090	6 374 999,54		6 374 999,54	4,76		4,76
	забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп), грн.	5 822 295,1		5 822 295,1	29 183 839,27		29 183 839,27	401,24		401,24
	забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкозону для невідкладної терапії гіпоглікемії, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові, осіб									
	кількість досліджень - дагні на рік для хворих на цукровий діабет для вимірювання глікованого гемоглобіну, од.	22 990		22 990				-100,00		-100,00

	кількість хворих, що потребує забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами), кількість пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну, осіб	94	94	95	95	1,06	1,06
	кількість пацієнтів (дітей), які потребують забезпечення препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемії, осіб	489	489	429	429	-12,27	-12,27
		1 165	1 165			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середній обсяг витрат на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові, грн.						
	орієнтовна вартість одного дослідження для вимірювання глікованого гемоглобіну, витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами), витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп), грн.	16,2288	16,2288			-100,00	-100,00
	витрати на одного пацієнта з лабільним перебігом цукрового діабету на забезпечення комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп), грн.	64 735	64 735	67 105,26	67 105,26	3,66	3,66
	витрати на одного пацієнта (дитину) хворого на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії	11 906,5339	11 906,5339	68 027,6	68 027,6	471,35	471,35
4 Показники якості							
	зменшення випадків ускладнень при наявності тест-смужок у хворих на цукровий діабет, відс.	100	100			-100,00	-100,00
	зниження первинного виходу на івалідність хворих на цукровий діабет, відс.						
	зменшення випадків ускладнень при наявності експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну, відс.	100	100			-100,00	-100,00
	динаміка попередження виникнення ком у пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету при забезпеченні комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами), відс.	95	95	95	95		
	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.	95	95	98	98	3,16	3,16
	динаміка попередження виникнення ком у дітей, хворих на цукровий діабет, при забезпеченні препаратами глюкагону, відс.						

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
Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари (3532,4 тис. грн); економія коштів за результатами закупівель.;							
Кредиторська заборгованість за поставлені учасником товари (3532,4 тис. грн); економія коштів за результатами закупівель.;							
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

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

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 (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)