

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, 0712145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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 онкологічних хворих	282 076,700		282 076,700	260 356,571		260 356,571	-21 720,129		-21 720,129
1.1.1.	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	282 076,700		282 076,700	260 356,571		260 356,571	-21 720,129		-21 720,129

Тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій та відхиленням всіх тендерних пропозицій також була економія коштів за результатами закупівель.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
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	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.	282 076 700		282 076 700	260 356 571		260 356 571	-21 720 129		-21 720 129
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій та відхиленням всіх тендерних пропозицій також була економія коштів за результатами закупівель.									
	забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих, грн.	282 076 700		282 076 700	260 356 571		260 356 571	-21 720 129		-21 720 129
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій та відхиленням всіх тендерних пропозицій також була економія коштів за результатами закупівель.									
	продукту									
	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології, осіб	10 608		10 608	7 633		7 633	-2 975		-2 975
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	недовиконання показника за рахунок пацієнтів які пройшли лікування за рахунок поставок державного бюджету та інших надходжень									
	ефективності									
	1 вартість лікування одного онкохворого пацієнта, грн.	26 590,941		26 590,941	34 109,337		34 109,337	7 518,396		7 518,396
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	у зв'язку з тим що тендер на закупівлю частково не відбувся у зв'язку з відсутністю у зв'язку з пропозицій та відхиленням всіх тендерних пропозицій також була економія коштів за результатами закупівель.									
	якості									
	1 зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років, відс.	0,02		0,02	1,3		1,3	1,28		1,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За рахунок покращення якості надання медичної допомоги, забезпечення лікарськими засобами за відповідним напрямком									

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)	141 228,103		141 228,103	260 356,571		260 356,571	84,352		84,352
	програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими	141 228,103		141 228,103	260 356,571		260 356,571	84,352		84,352
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на: , грн.	141 228 103,2		141 228 103,2	260 356 571		260 356 571	84,35		84,35
	забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих, грн.	141 228 103,2		141 228 103,2	260 356 571		260 356 571	84,35		84,35
2 Показники продукту										
	кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкології, осіб	13 444		13 444	7 633		7 633	-43,22		-43,22
3 Показники ефективності										
	вартість лікування одного онкохворого пацієнта , грн.	10 504,9169		10 504,9169	34 109,337		34 109,337	224,70		224,70
4 Показники якості										
	зростання показника перебування онкологічних хворих на обліку 5 та більше років , відс.	2		2	1,3		1,3	-35,00		-35,00

#### 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

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 (КМДА)

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)