

Невиконання за рахунок зменшення кількості новонароджених на ВІЛ що отримували харчування, та поставок товару з державного бюджету									
якості									
1	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих) , відс.	100		100	100		100		
2	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу , відс.	100		100	130,25		130,25	30,25	30,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
перевиконаний за рахунок поставок державного бюджету та посиленням профілактики населення									
1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними									
2 препаратими, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими									
затрат									
1	забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), грн.	2 724 200		2 724 200	2 523 749		2 523 749	-200 451	-200 451
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 осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікування опортуністичних інфекцій.	135		135	135		135		
ефективності									
1	середні видатки на лікування опортуністичних інфекцій, грн.	20 179,26		20 179,26	18 694,44		18 694,44	-1 484,82	-1 484,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення показника у зв'язку з економією по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»									
якості									
1	частка осіб ЛЖВ, які отримали курс лікування від кількості осіб, що їх потребують, відс.	100		100	100		100		

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)	7 052,133		7 052,133	10 274,159		10 274,159	45,689		45,689
	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу	7 052,133		7 052,133	7 750,410		7 750,410	9,902		9,902
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (ЗПТ, молочні суміші, медпрофілактика) , грн.	3 639 061,07		3 639 061,07	3 394 910		3 394 910	-6,71		-6,71
	обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію , грн.	3 413 072,28		3 413 072,28	4 355 500		4 355 500	27,61		27,61
2 Показники продукту										
	кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих) , осіб	3 333		3 333	3 627		3 627	8,82		8,82
	кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію , осіб	116 449		116 449	152 519		152 519	30,97		30,97
3 Показники ефективності										
	середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу , грн.	1 091,8275		1 091,8275	936,01		936,01	-14,27		-14,27
	середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи, грн.	29,3096		29,3096	28,56		28,56	-2,56		-2,56
4 Показники якості										
	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих) , відс.	100		100	100		100			
	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу , відс.	94,2		94,2	130,25		130,25	38,27		38,27
	програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими				2 523,749		2 523,749			
1 Показники затрат										
	забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), грн.				2 523 749		2 523 749			
2 Показники продукту										
	кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікування опортуністичних інфекцій, осіб				135		135			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на лікування опортуністичних інфекцій, грн.				18 694,44		18 694,44			
4 Показники якості										
	частка осіб ЛЖВ, які отримали курс лікування від кількості осіб, що їх потребують, відс.				100		100			

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)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

