

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.	07000000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02012906
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02012906
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712141	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	Усього	29 421 710		29 421 710			-29 421 710	-29 421 710
1	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	29 421 710		29 421 710			-29 421 710	-29 421 710

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	Тендера на закупівлю не відбувся 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	29 421 710		29 421 710				-29 421 710	-29 421 710

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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
<b>1 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань</b>														
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 394 500		26 394 500						-26 394 500		-26 394 500
1.2	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	318 760		318 760						-318 760		-318 760
1.3	обсяг видатків на проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 708 450		2 708 450						-2 708 450		-2 708 450
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (цервікальний рак)	осіб	Статистичні дані	39 576		39 576						-39 576		-39 576
2.2	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В	осіб	Статистичні дані	1 829		1 829						-1 829		-1 829
2.3	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу	осіб	Статистичні дані	10 340		10 340						-10 340		-10 340
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	середня вартість вакцинації однієї дитини (цервікальний рак)	грн.	Розрахунок	666,93		666,93						-666,93		-666,93
3.2	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В	грн.	Розрахунок	174,281		174,281						-174,281		-174,281
3.3	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника	грн.	Розрахунок	261,9		261,9						-261,9		-261,9
<b>4</b>	<b>якості</b>													
4.1	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цервікальний рак)	відс.	Розрахунок	38		38						-38		-38
4.2	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-гепатит В	відс.	Розрахунок	60		60						-60		-60
4.3	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби	відс.	Розрахунок	60		60						-60		-60

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 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на профілактику розвитку цервікального раку шийки матки	грн.	Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.
1.2	обсяг видатків на проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит В	грн.	Вакцинація проведена за рахунок залишків гуманітарної допомоги
1.3	обсяг видатків на проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)		Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.

2	продукту		
2.1	кількість дівчаток від 10 до 14 років життя, що підлягають вакцинації (цervікальний рак)	осіб	Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.
2.2	кількість осіб, що підлягають вакцинації-гепатит В	осіб	Вакцинація проведена за рахунок залишків гуманітарної допомоги
2.3	кількість медичних працівників, що потребують щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу	осіб	Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.
3	ефективності		
3.1	середня вартість вакцинації однієї дитини (цervікальний рак)	грн.	у зв'язку із відсутністю касових видатків
3.2	витрати на одного пацієнта, що підлягають вакцинації-гепатит В	грн.	у зв'язку із відсутністю касових видатків
3.3	середній обсяг витрат на щеплення передсезонної імунопрофілактики грипу одного медичного працівника	грн.	у зв'язку із відсутністю касових видатків
4	якості		
4.1	рівень охоплення вакцинацією дівчаток цільової групи (цervікальний рак)	відс.	Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.
4.2	рівень зниження захворюваності груп епідемічного ризику-епатит В	відс.	Вакцинація проведена за рахунок залишків гуманітарної допомоги
4.3	рівень охоплення щепленням передсезонної імунопрофілактики грипу медичних працівників від потреби	відс.	Тендер на закупівлю не відбувся у зв'язку з відсутністю пропозицій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетні призначення за бюджетною програмою кошти не освоєні у зв'язку з тим, що учасники не прийняли участі у процедурх закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник виконання бюджетної програми становить близько 0 балів, що свідчить про її низьку ефективність. Разом з тим, на низький рівень ефективності програми вплинули зовнішні фактори пов'язані із проведенням процедур закупівель, участь у яких не завжди приймають учасники, централізованими поставками товару за рахунок інших джерел тощо. 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)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)