

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712143 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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
Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДУ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДУ.
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	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	10 757 621		10 757 621	10 274 159	10 274 159	10 274 159	-483 462						
1	1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДУ	8 033 421		8 033 421	7 750 410	7 750 410	7 750 410	-283 011						-283 011

2	1.Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комунальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, лікувальними харчуванням, засобами догляду за важкохворими	2 724 200	2 724 200	2 523 749	2 523 749	-200 451	-200 451
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

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		1	2
1	відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»		
2	відхилення у зв'язку з економією по результатах проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»		

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	8 033 421		8 033 421	7 750 410		7 750 410	-283 011		-283 011		
2	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	2 724 200		2 724 200	2 523 749		2 523 749	-200 451		-200 451		

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

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (ЗПТ, молочні суміші, медпрофілактика)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 619 100		3 619 100	3 394 910		3 394 910	-224 190			
1.2	обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 414 321		4 414 321	4 355 500		4 355 500	-58 821			
2	продукту												
2.1	кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	осіб	Статистичні дані	3 750		3 750	3 627		3 627	-123			-123
2.2	кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію	осіб	Статистичні дані	117 100		117 100	152 519		152 519	35 419			35 419
3	ефективності												
3.1	середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу	грн.	Розрахунок	965,09		965,09	936,01		936,01	-29,08			-29,08
3.2	середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи	грн.	Розрахунок	37,69		37,69	28,56		28,56	-9,13			-9,13
4	якості												
4.1	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник виконання бюджетної програми становить близько 241 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.

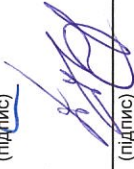
Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Валентина ПІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки



(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000115

Виконання бюджетної програми за показниками 000000115 від 11.01.2024 13:24:40

