

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, 0712142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	4 719,606		4 719,606	4 204,408		4 204,408	-515,198		-515,198
1.1.1.	Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	4 719,606		4 719,606	4 204,408		4 204,408	-515,198		-515,198
Економія за рахунок постачання наборів для харчування пацієнтів за рахунок благодійної організації (залишок)										

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

(тис. грн.)

№ 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":

(тис. грн.)

№ 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 щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу									
затрат										
	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей:									
1	туберкулінодіагностика та ФЛГ, грн.	319 926		319 926	319 925,55		319 925,55	-0,45		-0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія по результатам проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»										
	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання розповсюдження туберкульозу, грн.	4 399 680		4 399 680	3 884 482		3 884 482	-515 198		-515 198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок постачання наборів для харчування пацієнтів за рахунок благодійної організації (залишок)										
продукту										
	кількість осіб, які потребують проведення									
1	діагностики туберкульозу, осіб	5 120		5 120	4 300		4 300	-820		-820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тубердіагностика дітей проводиться дітям від 1 до 17 років за дозволу батьків, всім охочим було здійснено тубердіагностику										
	кількість працівників/пацієнтів									
2	протитуберкульозних установ, осіб	1 226		1 226	1 253		1 253	27		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку із збільшення кількості пацієнтів на амбулаторному лікуванні										
ефективності										
	середній розмір витрат на проведення									
1	проведення діагностики туберкульозу на 1 особу, грн.	62,486		62,486	77,4		77,4	14,914		14,914
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які звернулись на проведення туберкулінодіагностики										
	середній розмір витрат на 1 працівника/пацієнта	3 588,646		3 588,646	3 100,15		3 100,15	-488,496		-488,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшений у зв'язку із економією коштів за результатами проведених електронних публічних закупівель «PROZORRO»										
якості										
	рівень охоплення осіб діагностикою									
1	туберкульозу, відс.	100		100	100		100			

динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно, відс.	2,8	2,8	2	2	-0,8	-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок зменшення кількості перерваного лікування						

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>				4 204,408		4 204,408			
	<b>2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу</b>				4 204,408		4 204,408			
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ, грн.				319 925,55		319 925,55			
	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання розповсюдження туберкульозу, грн.				3 884 482		3 884 482			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу, осіб				4 300		4 300			
	кількість працівників/пацієнтів протитуберкульозних установ, осіб	175		175	1 253		1 253	616,00		616,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу, грн.				77,4		77,4			
	середній розмір витрат на 1 працівника/пацієнта протитуберкульозних установ, грн.				3 100,15		3 100,15			
<b>4 Показники якості</b>										
	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу, відс.				100		100			
	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно, відс.				2		2			

**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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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 ГИНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

