

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги			150,75
1.2	Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів			188,60
1.3	Напрямок 3: Проведення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я		76,80	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		185,29	
	Загальний результат оцінки програми:		185,29	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	Низька ефективність по цьому напрямку у зв'язку з тим, що органами державної казначейської служби України у грудні 2022 року не було здійснено оплату видатків, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року у сумі 6 046 072, 97 050 - кошти обласних депутатів, по яких не було здійснено оплату органами казначейської служби, 459 752 грн - економія коштів, що склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів	Низька ефективність по цьому напрямку з причини залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Заступник директора департаменту, начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

А. Бабський
(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга Воронько
(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012674</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02012674</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування
3	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я
4	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	271 078 959,00	43 084 522,00	314 163 481,00	264 476 084,69	42 239 010,46	306 715 095,15	-6 602 874,31	-845 511,54	-7 448 385,85
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	267 962 159,00		267 962 159,00	261 359 284,69		261 359 284,69	-6 602 874,31		-6 602 874,31
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		40 440 299,00	40 440 299,00		40 207 577,12	40 207 577,12		-232 721,88	-232 721,88
3	Проведення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я		2 644 223,00	2 644 223,00		2 031 433,34	2 031 433,34		-612 789,66	-612 789,66
4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	3 116 800,00		3 116 800,00	3 116 800,00		3 116 800,00			

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	органами державної казначейської служби України у грудні 2022 року не було здійснено оплату видатків, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року у сумі 6 046 072, 97 050 - кошти обласних депутатів, по яких не було здійснено оплату органами казначейської служби, 459 752 грн - економія коштів, що склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	37 800 - кошти обласних депутатів, по яких не було здійснено оплату органами казначейської служби, 194 922 грн - економія коштів, що склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро"
3	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	262 088 975	33 524 450	295 613 425	256 745 050	33 377 350	290 122 400	-5 343 925	-147 100	-5 491 025
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки	3 205 000		3 205 000	3 099 471		3 099 471	-105 529		-105 529
3	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	2 000 000		2 000 000	999 747		999 747	-1 000 253		-1 000 253
4	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		8 597 815	8 597 815		7 964 404	7 964 404		-633 411	-633 411
5	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	1 499 991	962 257	2 462 248	1 499 878	962 257	2 462 135	-113		-113

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	161 743 094		161 743 094	#####		161 727 955,6	-15 138,4		-15 138,4
1.2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	рішення міської ради	106 219 065	36 689 299	142 908 364	#####	#####	136 087 906,21	-6 587 735,91	-232 721,88	-6 820 457,79
1.3	- у тому числі обсяг видатків за рахунок субвенції з ОБ на виконання доручень виборців у 2022 році	грн.	рішення виконавчого комітету	2 419 993	2 267 592	4 687 585	2 266 092,6	2 181 970,45	4 448 063,05	-153 900,4	-85 621,55	-239 521,95
1.4	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		9		9		9			
1.5	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 300		4 300	4 315		4 315	15		15
1.6	Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення міської ради		3 751 000	3 751 000		3 751 000	3 751 000			

1.7	Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	рішення міської ради	2 644 223	2 644 223		2 031 433,34	2 031 433,34		-612 789,66	-612 789,66
1.8	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	3 116 800	3 116 800	3 116 800		3 116 800			
2	продукту										
2.1	виписано хворих за рік	осіб	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного	110 180	110 180	147 250		147 250	37 070		37 070
2.2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		126	126		111	111	-15	-15
2.3	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та будівництву	од.	проектно-кошторисна		3	3		3	3		
2.4	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	9		9	9		9		
3	ефективності										
3.1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	розрахункові дані	1 468	1 468	1 098		1 098	-370		-370
3.2	середній обсяг видатків на виконання інших програмних заходів одним підприємством	грн.	розрахункові дані	11 802 118	11 802 118	11 416 459		11 416 459	-385 659		-385 659
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		320 955	320 955	362 230	362 230		41 275	41 275
3.4	Середні витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	розрахункові дані		881 408	881 408	677 144,45	677 144,45		-204 263,55	-204 263,55
3.5	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	346 289	346 289	346 289		346 289			
4	якості										
4.1	Рівень забезпеченості підприємств видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100			
4.2	Рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані	100	100				-100		-100
4.3	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100			
4.4	Рівень готовності об'єктів, що підлягають реконструкції та будівництву	відс.	розрахункові дані		95	95	95	95			
4.5	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	У зв'язку з тим, що ні всім закладам надали рахунки, утворився залишок.
1.2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	Залишок утворився тому що, у грудні 2022 р органами казначейської служби не було здійснено оплату видатків на суму 6 143 121 грн., інші кошти це залишок з проведення торгів в системі Prozorro
1.2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	Залишок утворився тому що, у грудні 2022 р органами казначейської служби не було здійснено оплату видатків на суму 37 800 грн., інші кошти це залишок з проведення торгів в системі Prozorro
1.3	- у тому числі обсяг видатків за рахунок субвенції з ОБ на виконання доручень виборців у 2022 році	грн.	97 050 грн залишок утворився тому що, у грудні 2022 р органами казначейської служби не було здійснено оплату видатків , інші кошти це залишок з проведення торгів в системі Prozorro
1.3	- у тому числі обсяг видатків за рахунок субвенції з ОБ на виконання доручень виборців у 2022 році	грн.	37 800 грн залишок утворився тому що, у грудні 2022 р органами казначейської служби не було здійснено оплату видатків , інші кошти це залишок з проведення торгів в системі Prozorro
1.7	Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	У зв'язку з тим, що ні всім закладам надали рахунки, утворився залишок.
3.2	середній обсяг видатків на виконання інших програмних заходів одним підприємством	грн.	Залишок утворився тому що, у грудні 2022 р органами казначейської служби не було здійснено оплату видатків та за рахунок проведення торгів в системі Prozorro
3.4	Середні витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому задовільні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми в цілому виконано. Залишок утворився тому що, у грудні 2022 р органами казначейської служби не було здійснено оплату видатків. Також залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення, головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим		97,05	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Покращення матеріально-технічної бази закладів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,68		
	Загальний результат оцінки програми:	215,68		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту начальника управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012674</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02012674</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0733</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації
3	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 212 443,00	1 455 000,00	7 667 443,00	6 193 427,77	1 454 955,00	7 648 382,77	-19 015,23	-45,00	-19 060,23
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	6 130 843,00		6 130 843,00	6 111 827,77		6 111 827,77	-19 015,23		-19 015,23
2	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	81 600,00		81 600,00	81 600,00		81 600,00			
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів		1 455 000,00	1 455 000,00		1 454 955,00	1 454 955,00		-45,00	-45,00

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	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
3	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	6 077 443	430 000	6 507 443	6 059 274	430 000	6 489 274	-18 169		-18 169
2	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки		960 000	960 000		959 955	959 955		-45	-45
3	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		65 000	65 000		65 000	65 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів територіальної громади	грн.	рішення міської ради	3 854 923		3 854 923	3 836 830,56		3 836 830,56	-18 092,44		-18 092,44
1.2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	рішення міської ради	2 275 920		2 275 920	2 274 997,21		2 274 997,21	-922,79		-922,79
1.3	- у тому числі обсяг видатків за рахунок субвенції з ОБ на виконання доручень виборців у 2022 році	грн.	рішення виконавчого комітету	135 000	65 000	200 000	134 154	64 999,92	199 153,92	-846	-0,08	-846,08
1.4	кількість ліжок	од.	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного	105		105	105		105			
1.5	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	81 600		81 600	81 600		81 600			
1.6	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	рішення міської ради		1 455 000	1 455 000		1 454 955	1 454 955		-45	-45
2	продукту											
2.1	виписано хворих за рік	осіб	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного	3 900		3 900	4 734		4 734	834		834
2.2	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	1		1	1		1			
2.3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		4	4		4	4			

3	ефективності											
3.1	середні видатки, що передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного хворого	грн.	розрахункові дані	988		988	810		810	-178		-178
3.2	середні видатки на виконання інших програмних заходів	грн.	розрахункові дані	586		586	481		481	-105		-105
3.3	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	81 600		81 600	81 600		81 600			
3.4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		363 750	363 750		363 739	363 739		-11	-11
4	якості											
4.1	рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів територіальної громади	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.3	- у тому числі обсяг видатків за рахунок субвенції з ОБ на виконання доручень виборців у 2022 році	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.3	- у тому числі обсяг видатків за рахунок субвенції з ОБ на виконання доручень виборців у 2022 році	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.6	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
2.1	виписано хворих за рік	осіб	Чисельність збільшилась за рахунок переселенців з інших регіонів країни.
3	ефективності		
3.1	середні видатки, що передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного хворого	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
3.2	середні видатки на виконання інших програмних заходів	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
3.4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому задовільні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми в цілому виконано.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради


(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Стоматологічна допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	227,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,50		
	Загальний результат оцінки програми:	227,50		

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту, начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього	6 214 922,00		6 214 922,00	6 214 922,00		6 214 922,00			
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	6 214 922,00		6 214 922,00	6 214 922,00		6 214 922,00			

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр.	6 214 922		6 214 922	6 214 922		6 214 922			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на виконання програмних заходів	грн.	рішення міської ради	6 214 922		6 214 922	6 214 922		6 214 922			
1.2	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	кількість пільгових протезувань	од.	статистична звітність	340		340	394		394	54		54
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного пільгового протезування	грн.	розрахункові дані	18 279		18 279	15 774		15 774	-2 505		-2 505
4	якості											
4.1	відсоток осіб,що отримали пільгове зубопротезування,до загальної кількості осіб,що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	39		39	45,3		45,3	6,3		6,3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість пільгових протезувань	од.	Збільшення пільгових зубопротезувань за рахунок зростання учасників пільгової категорії під час воєних дій.
3	ефективності		
3.1	середня вартість одного пільгового протезування	грн.	Зменшення середньої вартості пільгових зубопротезувань за рахунок зростання учасників пільгової категорії під час воєних дій.
4	якості		
4.1	відсоток осіб,що отримали пільгове зубопротезування,до загальної кількості осіб,що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Збільшення пільгових зубопротезувань за рахунок зростання учасників пільгової категорії під час воєних дій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому задовільні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в цілому виконана.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради



Заступник директора департаменту – начальник
управління фінансово – економічного забезпечення
головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах.		14,95	
1.2	Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,98		
	Загальний результат оцінки програми:	229,98		

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту, начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	154 693 158,00	19 015 700,00	173 708 858,00	154 602 079,23	19 014 988,00	173 617 067,23	-91 078,77	-712,00	-91 790,77
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах.	153 409 158,00		153 409 158,00	153 318 079,23		153 318 079,23	-91 078,77		-91 078,77
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		19 015 700,00	19 015 700,00		19 014 988,00	19 014 988,00		-712,00	-712,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	1 284 000,00		1 284 000,00	1 284 000,00		1 284 000,00			

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	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	149 693 158	18 840 700	168 533 858	149 602 079	18 839 988	168 442 067	-91 079	-712	-91 791
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
3	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"		175 000	175 000		175 000	175 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	27 625 569		27 625 569	27 619 318,53		27 619 318,53	-6 250,47		-6 250,47
1.2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	рішення міської ради	125 783 589		125 783 589	125 698 760,7		125 698 760,7	-84 828,3		-84 828,3
1.3	з них на пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	рішення міської ради	54 137 229		54 137 229	54 067 618,08		54 067 618,08	-69 610,92		-69 610,92
1.4	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12	12		12			
1.5	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	рішення міської ради		18 840 700	18 840 700		18 839 988,61	18 839 988,61		-711,39	-711,39
1.6	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	грн.	розпорядження міського голови		175 000	175 000		175 000	175 000			
1.7	кількість закладів, що оснащуються за рахунок коштів територіальної громади	од.	рішення міської ради		12	12		12	12			
1.8	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	1 284 000		1 284 000	1 284 000		1 284 000			

2	продукту											
2.1	кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	журнал реєстрації	737 353		737 353	737 353		737 353			
2.2	кількість осіб, які використовують право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	21 532		21 532	21 532		21 532			
2.3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		102	102		133	133		31	31
2.4	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	12		12	12		12			
3	ефективності											
3.1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	розрахункові дані	37,5		37,5	37,5		37,5			
3.2	середні видатки на пільгові рецепти на одного хворого пільгової категорії	грн.	розрахункові дані	2 514		2 514	2 511		2 511	-3		-3
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		186 428	186 428		142 970	142 970		-43 458	-43 458
3.4	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	107 000		107 000	107 000		107 000			
4	якості											
4.1	Рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.4	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія коштів склалась у зв'язку з перерахунку актів звірок постачальниками комунальних послуг
1.2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.3	з них на пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.5	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
2.3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	За рахунок економії коштів в електронній системі "Прозорро" виникла можливість купити додатково обладнання, яка перевищила кількість запланованої.
3	ефективності		
3.2	середні видатки на пільгові рецепти на одного хворого пільгової категорії	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому задовільні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми в цілому виконано. За рахунок економії коштів, яка склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро" придбали більш обладнання ніж планувалося.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради



Заступник директора департаменту – начальник
управління фінансово – економічного забезпечення –
головний бухгалтер

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Покращення матеріально-технічної бази закладів	225,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,0		
	Загальний результат оцінки програми:	225,0		

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту — начальник управління фінансово-економічного забезпечення — головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02012674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02012674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оновлення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста для поліпшення надання медичних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Створення ефективних умов для пацієнтів та медперсоналу під час проведення діагностики, лікування та реабілітаційних процедур

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання капітального обладнання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		5 127 300,00	5 127 300,00					-5 127 300,00	-5 127 300,00
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів		5 127 300,00	5 127 300,00					-5 127 300,00	-5 127 300,00

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	У зв'язку зі військовим станом є заборона на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, асигнування перерозподілено на інші КПКВ МБ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.		5 127 300	5 127 300					-5 127 300	-5 127 300

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	рішення міської ради		5 127 300	5 127 300					-5 127 300	-5 127 300
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		5 127 300	5 127 300					-5 127 300	-5 127 300
4	якості											
4.1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		9,1	9,1					-9,1	-9,1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	У зв'язку зі військовим станом є заборона на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, асигнування перерозподілено на інші КПКВК МБ
2	продукту		
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	У зв'язку зі військовим станом є заборона на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, асигнування перерозподілено на інші КПКВК МБ
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	У зв'язку зі військовим станом є заборона на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, асигнування перерозподілено на інші КПКВК МБ
4	якості		
4.1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	У зв'язку зі військовим станом є заборона на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, асигнування перерозподілено на інші КПКВК МБ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників пов'язано з військовим станом, під час якого є заборона на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Невиконання бюджетної програми пов'язано з військовим станом, під час якого діє заборона на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

* 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.


Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради




(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник
управління фінансово – економічного забезпечення –
головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво медичних установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я			100,00
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я		11,60	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			155,80
	Загальний результат оцінки програми:			155,80

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я	Низька ефективність виконання пов'язана з тим, що об'єкти не були готові до здачі в експлуатацію.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів закладів охорони здоров'я
2	Капітальне будівництво закладів охорони здоров'я

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		171 717 929,00	171 717 929,00		139 896 850,05	139 896 850,05		-31 821 078,95	-31 821 078,95
1	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я		165 531 421,00	165 531 421,00		133 917 751,99	133 917 751,99		-31 613 669,01	-31 613 669,01
2	Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я		6 186 508,00	6 186 508,00		5 979 098,06	5 979 098,06		-207 409,94	-207 409,94

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	Об'єкти не були готові до здачі в експлуатацію.
2	Залишок коштів після надання актів виконаних робіт.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської територіальної громади		171 717 929	171 717 929		139 896 850,05	139 896 850,05		-31 821 078,95	-31 821 078,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з МБ на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19	грн.	рішення міської ради		171 717 929	171 717 929		139 896 850,05	139 896 850,05		-31 821 078,95	-31 821 078,95
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	проектно-кошторисна		13	13		13	13			
2.2	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		12 733 186	12 733 186					-12 733 186	-12 733 186
3.2	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		2 062 169	2 062 169		1 993 032,69	1 993 032,69		-69 136,31	-69 136,31
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів, що підлягають реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		15	15		15	15			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з МБ на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19	грн.	Об'єкти не були готові до здачі в експлуатацію.
1.1	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з МБ на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19	грн.	Сума зменшена за рахунок наданого акта виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Об'єкти не були готові до здачі в експлуатацію.
3.2	середні витрати на один об'єкт	грн.	Сума зменшена за рахунок наданого акта виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Об'єкти не були готові до здачі в експлуатацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Маленький відсоток виконання пов'язан з тим, що об'єкти не були готові до здачі в експлуатацію.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник
управління фінансово – економічного забезпечення –
головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВОРОНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунального підприємства "Госпітальєри Дніпра"

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 460 773,00	1 460 773,00		1 460 773,00	1 460 773,00			
1	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"		1 460 773,00	1 460 773,00		1 460 773,00	1 460 773,00			

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		1 460 773	1 460 773		1 460 773	1 460 773			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради		1 460 773	1 460 773		1 460 773	1 460 773			
2	продукту											
2.1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		730 387	730 387		730 387	730 387			
4	якості											
4.1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		25	25		25	25			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому задовільні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю виконана.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради


(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник
управління фінансово – економічного забезпечення –
головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	225,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,0		
	Загальний результат оцінки програми:	225,0		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оновлення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста для поліпшення надання медичних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради спрямованих на поліпшення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 965 971,00	1 965 971,00		1 956 611,35	1 956 611,35		-9 359,65	-9 359,65
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		1 965 971,00	1 965 971,00		1 956 611,35	1 956 611,35		-9 359,65	-9 359,65

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	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на поточний ремонт лікувально-профілактичного закладу за рахунок коштів цільового фонду міської ради	грн.	розпорядження міського голови		1 965 971	1 965 971		1 956 611,35	1 956 611,35		-9 359,65	-9 359,65
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		технічний паспорт підприємства		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 965 971	1 965 971		1 956 611,35	1 956 611,35		-9 359,65	-9 359,65
4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на поточний ремонт лікувально-профілактичного закладу за рахунок коштів цільового фонду міської ради	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетная програма виконана повністю, економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради



Заступник директора департаменту – начальник
управління фінансово – економічного забезпечення
головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Госпітальєри Дніпра"	199,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,80		
	Загальний результат оцінки програми:	199,80		

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



А. Бабський
(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту — начальник управління фінансово-економічного забезпечення — головний бухгалтер

О. Воронько
(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для забезпечення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 043 405,00		1 043 405,00	1 040 839,26		1 040 839,26	-2 565,74		-2 565,74
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Госпітальєри Дніпра"	1 043 405,00		1 043 405,00	1 040 839,26		1 040 839,26	-2 565,74		-2 565,74

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	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	1 043 405		1 043 405	1 040 839,26		1 040 839,26	-2 565,74		-2 565,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення виконавчого комітету	1 043 405		1 043 405	1 040 839,26		1 040 839,26	-2 565,74		-2 565,74
2	продукту											
2.1	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середні видатки фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	521 703		521 703	520 420		520 420	-1 283		-1 283
4	якості											
4.1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні видатки фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому задовільні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми в цілому виконано.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник
управління фінансово – економічного забезпечення –
головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)