

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2021 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. 0712010 0731 Багатопрофільна 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: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	250,00		
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		
1.4	Напрямок 4: Проведення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я			150,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,75		
	Загальний результат оцінки програми:	218,75		

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 4: Проведення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я	Неосвоєння коштів через неможливість вчасно підрядником розробити ПКД, у зв'язку з обмеженими термінами наприкінці року.

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)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 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 зменшення 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 капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації
4	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів 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	Усього	210 641 764,26	56 883 980,00	267 535 754,26	207 642 822,83	54 356 354,70	261 999 177,53	-2 988 941,43	-2 537 636,30	-6 474 201,24
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	209 635 204,26	1 200 000,00	210 835 204,26	206 636 262,83	1 199 241,00	207 835 503,83	-2 998 941,43	-759,00	-2 999 700,43
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		42 542 490,00	42 542 490,00		42 305 089,81	42 305 089,81		-237 400,19	-237 400,19
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	1 006 560,00		1 006 560,00	1 006 560,00		1 006 560,00			
4	Проведення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я		13 151 500,00	13 151 500,00		10 852 023,89	10 852 023,89		-2 299 476,11	-3 237 100,62

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".
4	Неосвоєння коштів через неможливість вчасно підрядником розробити ПКД, у зв'язку з обмеженими термінами на прийом року.

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.	203 023 072	35 559 467	238 582 539	193 513 933	35 438 128	228 952 061	-9 509 139	-121 339	-9 630 478
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	2 205 000		2 205 000	2 204 986		2 204 986	-14		-14
3	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолісної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	2 000 000		2 000 000	1 989 148		1 989 148	-10 852		-10 852
4	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	1 958 282	845 105	2 803 387	1 727 155	844 782	2 571 937	-231 107	-323	-231 430
5	"Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	883 350	4 685 776	5 569 126	250 432	4 603 979	4 854 411	-832 918	-81 797	-714 715
6	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		13 161 500	13 161 500		10 852 023,89	10 852 023,89		-2 299 476,11	-2 299 476,11

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 утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	208 179 774,26		208 179 774,26	205 407 104,84		205 407 104,84	-2 772 669,42		-2 772 669,42
1.2	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	Рішення міської ради	572 080	1 652 142	2 224 222	565 925,99	1 618 260	2 184 185,99	-6 154,01	-33 882	-40 036,01
1.3	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпро на 2021-2025 роки	грн.	рішення міської ради	883 350	4 685 776	5 569 126	663 232	4 603 978,93	5 267 210,93	-220 118	-81 797,07	-301 915,07
1.4	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	рішення міської ради		1 200 000	1 200 000		1 199 241	1 199 241		-759	-759
1.5	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	13		13	13		13			
1.6	Кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	8 803,25		8 803,25	8 803,25		8 803,25			
1.7	у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	2 174,5		2 174,5	2 174,5		2 174,5			

1.8	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 141		4 141	4 209		4 209	68		68
1.9	Кількість ліжок у денних стаціонарах (середня)	од.	статистична звітність	449		449	449		449			
1.10	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради		21 115 555	21 115 555		21 076 319,01	21 076 319,01		-39 235,99	-39 235,99
1.11	Обсяг видатків за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		15 089 017	15 089 017		15 006 531,87	15 006 531,87		-82 485,13	-82 485,13
1.12	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	1 006 560		1 006 560	1 006 560		1 006 560			
1.13	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		2 295 900	2 295 900					-2 295 900	-2 295 900
1.14	Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	рішення міської ради		10 855 600	10 855 600		10 852 023,89	10 852 023,89		-3 576,11	-3 576,11
2	продукту											
2.1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1 576 500		1 576 500	1 570 359		1 570 359	-6 141		-6 141
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	1 040 300		1 040 300	1 094 022		1 094 022	53 722		53 722
2.3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	110 180		110 180	117 382		117 382	7 202		7 202
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		568	568		920	920		352	352
2.5	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	12		12	12		12			
2.6	Кількість проєктів для будівництва та реконструкції об'єктів	од.	договір		3	3					-3	-3
2.7	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та будівництву	од.	проектно-кошторисна		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	251		251	260		260	9		9
3.2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	9,44		9,44	9,32		9,32	-0,12		-0,12
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		74 899	74 899		45 984	45 984		-28 915	-28 915
3.4	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	83 880		83 880	83 880		83 880			
3.5	Середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		765 300	765 300					-765 300	-765 300
3.6	Середні витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	розрахункові дані		2 171 120	2 171 120		2 170 405	2 170 405		-715	-715
4	якості											
4.1	зниження показника летальності	відс.	розрахункові дані	0,1		0,1	1,84		1,84	1,74		1,74
4.2	Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію	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			
4.5	Рівень готовності проєктної документації об'єктів	відс.	розрахункові дані		5	5					-5	-5
4.6	Рівень готовності об'єктів, що підлягають реконструкції та будівництву	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 утримання закладів охорони здоров'я	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.2	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.2	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.3	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.3	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.4	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.8	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	були відкрити додаткові ліжка, у зв'язку з COVID-19
1.10	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.11	Обсяг видатків за рахунок запозичень	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.13	Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на закупівлю спорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Неосвоєння коштів через неможливість вчасно підрядником розробити ПКД, у зв'язку з обмеженими термінами наприкінці року.
1.14	Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
2.1	Кількість лікарських відвідувань	од.	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів.
2.2	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	кількість ліжок-днів виросло у зв'язку з лікуванням COVID-19
2.3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	кількість пролікованих хворих виросло у зв'язку з лікуванням COVID-19
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	За рахунок економії коштів після проведення торгів в електронній системі "Прозорро", було придбано більш обладнання ніж планувалося.
2.6	Кількість проектів для будівництва та реконструкції об'єктів	од.	Проекти ПКД не були виготовлені через брак часу.
3	ефективності		
3.1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	завантаженість ліжкового фонду було спричинено COVID-19
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
3.5	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Неосвоєння коштів через неможливість вчасно підрядником розробити ПКД, у зв'язку з обмеженими термінами наприкінці року.
3.6	Середні витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
4	якості		
4.5	Рівень готовності проектної документації об'єктів	відс.	ПКД не була виготовлена через брак часу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". Більшість показників має позитивний характер.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програмних заходів має більшість з показників позитивними, що сприяє розвитку галузі. Також за рахунок економії коштів після проведення торгів в електронній системі "Прозорро", було придбано 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



(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 2021 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КТГПКВК 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, породіллям та новонародженим		05,11	
1.2	Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів			100,00
1.3	Напрямок 3: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			176,70
	Загальний результат оцінки програми:			176,70

1. Зазначені в таблиці підпрограми та напрями єні 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 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів	Цей пункт підпрограми 1 виконано 100 відсотково, економія коштів 4,00 грн від загального обсягу виділених коштів

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)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (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	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	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	4 963 237,00	169 895,00	5 133 132,00	4 915 843,97	169 891,00	5 085 734,97	-47 393,03	-4,00	-47 397,03
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	4 934 437,00		4 934 437,00	4 887 043,97		4 887 043,97	-47 393,03		-47 393,03
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		169 895,00	169 895,00		169 891,00	169 891,00		-4,00	-4,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	28 800,00		28 800,00	28 800,00		28 800,00			

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	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.	4 530 612		4 530 612	4 483 236,03		4 483 236,03	-47 375,97		-47 375,97
2	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки"	383 500	116 500	500 000	383 482,94	116 496	499 978,94	-17,06	-4	-21,06

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 утримання закладів охорони здоров'я за рахунок територіальної громади	грн.	рішення міської ради	4 501 812		4 501 812	4 483 236,03		4 483 236,03	-18 575,97		-18 575,97
1.2	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	рішення міської ради	49 125		49 125	49 125		49 125			
1.3	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн.	рішення міської ради	383 500	116 500	500 000	383 482,94	116 496	499 978,94	-17,06	-4	-21,06
1.4	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.5	кількість ліжок	од.	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного	105		105	105		105			
1.6	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	276		276	276		276			
1.7	ут. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	59,5		59,5	60		60	0,5		0,5
1.8	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	рішення міської ради		53 395	53 395		53 395	53 395			
1.9	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	28 800		28 800	28 800		28 800			

2	продукту											
2.1	кількість ліжко-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	20 640		20 640	21 961		21 961	1 321		1 321
2.2	кількість породіль	осіб	статистична звітність	1 820		1 820	1 846		1 846	26		26
2.3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 835		1 835	1 867		1 867	32		32
2.4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	6 650		6 650	4 667		4 667	-1 983		-1 983
2.5	Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	дані з первинної облікової інформації		8	8		8				
2.6	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	3,6		3,6	4,1		4,1	0,5		0,5
3.2	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	128		128	132		132	4		4
3.3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	392		392	369		369	-23		-23
3.4	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	196		196	209		209	13		13
3.5	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	2 216		2 216	1 556		1 556	-660		-660
3.6	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		21 237	21 237		21 236	21 236		-1	-1
3.7	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	28 800		28 800	28 800		28 800			
4	якості											
4.1	зниження показника летальності	відс.	розрахункові дані	0,0001		0,0001	0,0001		0,0001			
4.2	Питома вага кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	розрахункові дані	36,3		36,3	38		38	1,7		1,7
4.3	Питома вага установ, в яких оновлено матеріально - технічну базу, у загальній кількості установ	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 утримання закладів охорони здоров'я за рахунок територіальної громади	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.3	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.3	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
2.4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів.
3	ефективності		
3.3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів.
3.5	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів.
3.6	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

Була економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро", це є позитивним показником при аналізі виконання програм закладом. Також ціла низка показників що має позитивний характер, що свідчить про стабільну та гарну роботу закладу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не дивлячись на низьку ефективність, цілі та завдання програм були виконані. Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів, цей показник можливо призвел при розрахунку до низької ефективності.


* 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 2021 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. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(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: Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	215,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,00		
	Загальний результат оцінки програми:	220,00		

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

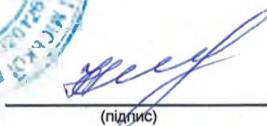
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(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 2021 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (районування загального 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 (районування відокремленого виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (наблюдання 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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	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	23 754 118,27		23 754 118,27	23 754 118,27		23 754 118,27			
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	23 525 158,27		23 525 158,27	23 525 158,27		23 525 158,27			
2	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	228 960,00		228 960,00	228 960,00		228 960,00			

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.	23 754 118,27		23 754 118,27	23 754 118,27		23 754 118,27			

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	грн.	рішення міської ради	23 525 158,27		23 525 158,27	23 525 158,27		23 525 158,27			
1.2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4	4		4			
1.3	Кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	842,5		842,5	842,5		842,5			
1.4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	170		170	170		170			
1.5	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	228 960		228 960	228 960		228 960			
2	продукту											
2.1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	9 150		9 150	9 150		9 150			
2.2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	381 500		381 500	381 500		381 500			
2.3	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	7		7	7		7			
3.2	кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахункові дані	1 397		1 397	1 397		1 397			
3.3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	54		54	54		54			
3.4	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	114 480		114 480	114 480		114 480			
4	якості											
4.1	Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію та з психічними захворюваннями безкоштовними ліками	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягли планового рівня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми виконані у повному обсязі

* 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 2021 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			177,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			177,20
	Загальний результат оцінки програми:			177,20

1. Вказується 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів, що вплинуло на зменшення кількості зубопротезувань та санацій, це призвело до низької ефективності по закладу в цілому

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 2021 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 *	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	21 788 992,47		21 788 992,47	21 788 112,83		21 788 112,83	-879,64		-879,64
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	21 788 992,47		21 788 992,47	21 788 112,83		21 788 112,83	-879,64		-879,64

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

гривень

№ 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.	21 788 992,47		21 788 992,47	21 788 113		21 788 113	-879,47		-879,47

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 утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	21 788 992,47		21 788 992,47	21 788 112,83		21 788 112,83	-879,64		-879,64
1.2	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3			
1.3	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	373		373	373		373			
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	286 700		286 700	271 055		271 055	-15 645		-15 645
2.2	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	1 980		1 980	3 261		3 261	1 281		1 281
2.3	кількість пільгових протезувань	од.	статистична звітність	830		830	731		731	-99		-99
2.4	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистичні дані	62 900		62 900	44 274		44 274	-18 626		-18 626
3	ефективності											
3.1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	408		408	315		315	-93		-93
4	якості											
4.1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	40		40	40		40			

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 утримання закладів охорони здоров'я	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів.
2.3	кількість пільгових протезувань	од.	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів, та як наслідок зменшилась кількість протезувань
2.4	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів, як наслідок зменшилась кількість санацій
3	ефективності		
3.1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". Але введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів, як наслідок зменшилась кількість протезувань та санацій, що вплинуло на роботу закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів, як наслідок зменшилась кількість протезувань та санацій, це вплинуло на роботу закладу в цілому.

* 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 2021 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. 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	250,00		
1.2	Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів	225,0		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	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 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, 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 2021 рік

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

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	169 166 399,00	6 999 015,00	176 165 414,00	169 013 400,16	6 986 010,96	175 999 411,12	-152 998,84	-13 004,04	-166 002,88
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах	168 426 239,00	1 875 000,00	170 301 239,00	168 273 240,16	1 874 014,00	170 147 254,16	-152 998,84	-986,00	-153 984,84
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		5 124 015,00	5 124 015,00		5 111 996,96	5 111 996,96		-12 018,04	-12 018,04
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	740 160,00		740 160,00	740 160,00		740 160,00			

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.	164 166 399	5 041 365	169 207 764	164 132 349,04	5 040 496,96	169 172 846	-34 049,96	-868,04	-34 918
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	5 000 000		5 000 000	4 754 618		4 754 618	-245 382		-245 382
3	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"		82 650	82 650		71 500	71 500		-11 150	-11 150

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 утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	168 426 239		168 426 239	168 273 240,16		168 273 240,16	-152 998,84		-152 998,84
1.2	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради		1 875 000	1 875 000		1 874 014	1 874 014		-986	-986
1.3	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12	12		12			
1.4	кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	2 411		2 411	2 411		2 411			
1.5	в тому числі лікарів, з якими укладено декларації	од.	Штатний розпис	468		468	468		468			
1.6	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради		5 041 365	5 041 365		5 040 497	5 040 497		-868	-868
1.7	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн	рішення міської ради		82 650	82 650		71 500	71 500		-11 150	-11 150
1.8	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	740 160		740 160	740 160		740 160			
2	продукту											
2.1	кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	журнал реєстрації	744 803		744 803	744 803		744 803			
2.2	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	3 910		3 910	4 008		4 008	98		98
2.3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		71	71		76	76		5	5
2.4	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	12		12	12		12			

3	ефективності										
3.1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496			
3.2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	4 506	4 506	4 967	4 967	4 967	461	461	
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		72 169	72 169	67 263	67 263		-4 906	-4 906
3.4	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	61 680	61 680	61 680	61 680	61 680			
4	якості										
4.1	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	-2,8	-2,8	-16,8	-16,8	-16,8	-14		-14
4.2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	2	2	2	2	2			
4.3	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	72,8	72,8	99,3	99,3	99,3	26,5		26,5
4.4	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100			
4.5	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	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 утримання закладів охорони здоров'я	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.2	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.6	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
1.7	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
2.2	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	кількість відвідувань виросло у зв'язку з лікуванням COVID-19, тому що тестування на COVID-19 проводилось в закладах первинної ланки
2.3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	За рахунок економії коштів, яка склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро" придбали на 5 одиниць обладнання більше, чим було заплановано
3	ефективності		
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	кількість відвідувань виросло у зв'язку з лікуванням COVID-19
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
4	якості		
4.1	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	У зв'язку із розповсюдженням захворювання на COVID-19 збільшилась кількість рентген досліджень органів дихання, та було виявлено 18 занедбаних випадків туберкульозу
4.3	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Враховуючи епідеміологічну ситуацію збільшился рівень свідомості населення щодо необхідності щеплення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому задовільні. Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро"

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. Також було виявлено 18 занедбаних випадків туберкульозу, це дуже гарний показник роботи закладів первинної допомоги.

* 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 2021 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)
- 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(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: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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



(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 2021 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 ЄДРГСУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРГСУ)
3.	0712144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (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

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет

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	44 579 394,83		44 579 394,83	44 579 312,88		44 579 312,88	-81,95		-81,95
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет	44 579 394,83		44 579 394,83	44 579 312,88		44 579 312,88	-81,95		-81,95

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	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	2 267 715		2 267 715	2 267 714,17		2 267 714,17	-0,83		-0,83

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 забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти територіальної громади)	грн.	Рішення міської ради	2 267 715		2 267 715	2 267 714,17		2 267 714,17	-0,83		-0,83
1.2	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	рішення міської ради	42 311 679,83		42 311 679,83	42 311 598,71		42 311 598,71	-81,12		-81,12
2	продукту											
2.1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 671		6 671	6 671		6 671			
3	ефективності											
3.1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	якості											
4.1	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я	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 забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти територіальної громади)	грн.	Результативні показники досягли планового рівня.
1.2	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Результативні показники досягли планового рівня.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягли планового рівня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

* 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

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2021 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: Посищення матеріально-технічної бази закладів	0,0		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

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

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 2021 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.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (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
2	Виконання департаментом завдань з 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		196 605 961,00	196 605 961,00		196 598 667,40	196 598 667,40		-7 293,60	-7 293,60
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів		184 895 137,00	184 895 137,00		184 887 843,40	184 887 843,40		-7 293,60	-7 293,60
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		11 710 824,00	11 710 824,00		11 710 824,00	11 710 824,00			

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".

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.		196 605 961	196 605 961		196 598 667,4	196 598 667,4		-7 293,6	-7 293,6

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 запозичень	грн.	рішення міської ради		184 895 137	184 895 137		184 887 843,4	184 887 843,4		-7 293,6	-7 293,6
1.2	Обсяг видатків за рахунок запозичень спрямованих на інформатизацію	грн.	рішення міської ради		11 710 824	11 710 824		11 710 824	11 710 824			
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		191	191		190	190		-1	-1
2.2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	рішення міської ради		666	666		666	666			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		968 037	968 037		973 094	973 094		5 057	5 057
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	рішення міської ради		17 584	17 584		17 584	17 584			
4	якості											
4.1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		30,3	30,3		30,3	30,3			
4.2	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові дані		33,3	33,3		33,3	33,3			

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		
1.1	Обсяг видатків за рахунок запозичень	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
3	ефективності		
3.1	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

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, 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




(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2021 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 капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я	217,20		
1.2	Напрямок 2: Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я			52,70
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я			35,90
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			101,93
	Загальний результат оцінки програми:			101,93

1. Включаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання річного 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 2: Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я	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


(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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	Капітальний ремонт в закладах охорони здоров'я
2	Реконструкція об'єктів закладів охорони здоров'я
3	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		114 478 463,00	114 478 463,00		35 460 995,16	35 460 995,16		-79 017 467,84	-79 017 467,84
1	Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я		30 705 860,00	30 705 860,00		30 033 953,34	30 033 953,34		-671 906,66	-671 906,66
2	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я		77 471 628,00	77 471 628,00		5 372 354,03	5 372 354,03		-72 099 273,97	-72 099 273,97
3	Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я		6 300 975,00	6 300 975,00		54 687,79	54 687,79		-6 246 287,21	-6 246 287,21

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 надання постачальниками акта виконаних робіт.
2	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
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	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		104 978 463	104 978 463		26 040 863,16	26 040 863,16		-78 937 599,84	-78 937 599,84
2	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки		9 500 000	9 500 000		9 420 132	9 420 132		-79 868	-79 868

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 територіальної громади	грн.	рішення міської ради		11 358 459	11 358 459		11 146 013,27	11 146 013,27		-212 445,73	-212 445,73
1.2	обсяг видатків за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		19 347 401	19 347 401		18 887 940,07	18 887 940,07		-459 460,93	-459 460,93
1.3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		2 038 444	2 038 444		1 773 589,93	1 773 589,93		-264 854,07	-264 854,07
1.4	обсяг видатків за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		3 640 000	3 640 000		3 598 764,1	3 598 764,1		-41 235,9	-41 235,9
1.5	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		78 094 159	78 094 159		54 687,79	54 687,79		-78 039 471,21	-78 039 471,21
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку		18	18		18	18			
2.2	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	проектно-кошторисна		12	12		3	3		-9	-9
2.3	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна		3	3		1	1		-2	-2
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 705 881	1 705 881		1 668 519,63	1 668 519,63		-37 361,37	-37 361,37
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		6 455 969	6 455 969		1 790 784,68	1 790 784,68		-4 665 184,32	-4 665 184,32
3.3	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		2 100 325	2 100 325		54 687,79	54 687,79		-2 045 637,21	-2 045 637,21
4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності об'єктів, що підлягають реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100		25	25		-75	-75
4.3	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		15	15		5	5		-10	-10

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 територіальної громади	грн	Економія коштів склалась після надання постачальниками акта виконаних робіт.
1.2	обсяг видатків за рахунок запозичень	грн	Економія коштів склалась після надання постачальниками акта виконаних робіт.
1.3	Обсяг видатків	грн	Економія коштів склалась після надання постачальниками акта виконаних робіт.
1.4	обсяг видатків за рахунок запозичень	грн	Економія коштів склалась після надання постачальниками акта виконаних робіт.
1.5	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	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
1.5	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	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
2	продукту		
2.2	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	Було проведено реконструкцію на 3 об'єктах, на інших об'єктах продовження будівельних робіт (реконструкція)
2.3	кількість об'єктів	од.	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	Економія коштів склалась після надання постачальниками акта виконаних робіт.
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Економія коштів склалась після надання постачальниками акта виконаних робіт та тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
3.3	середні витрати на один об'єкт	грн	Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.
4	якості		
4.2	Рівень готовності об'єктів, що підлягають реконструкції	відс.	низький відсоток виявився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію через їх неготовність.
4.3	рівень готовності об'єктів	відс.	низький відсоток виявився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію через їх неготовність.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок невикористаних асигнувань утворився тому, що об'єкти не були введені в експлуатацію, продовження постачальниками послуг будівельних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Невиконання бюджетної програми обумовлено тим, що об'єкти не були введені в експлуатацію через їх неготовність, 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



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 2021 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. 0717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(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 інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Покращення матеріально-технічної бази закладів	215,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,20		
	Загальний результат оцінки програми:	215,20		

1. Зазначаться всі підпрограми та напрями, які виконані 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, 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 2021 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 відокремленого виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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 всебічного доступу мешканців міста до сучасних якісних медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і 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		30 000 000,00	30 000 000,00		29 941 143,25	29 941 143,25		-58 856,75	-58 856,75
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів		30 000 000,00	30 000 000,00		29 941 143,25	29 941 143,25		-58 856,75	-58 856,75

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 в 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 міста на 2021 рік		30 000 000	30 000 000		29 941 143,25	29 941 143,25		-58 856,75	-58 856,75

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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	Рішення міської ради		30 000 000	30 000 000		29 941 143,25	29 941 143,25		-58 856,75	-58 856,75
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		104	104		104	104			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		288 462	288 462		287 895,6	287 895,6		-566,4	-566,4
4	якості											
4.1	Питома вага установ, в яких оновлено матеріально - технічну базу, у загальній кількості установ	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 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	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 досягли планового рівня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

* 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 2021 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. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включили до звіту про виконання півроку 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)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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 відповідальності 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)	0457600000 (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		2 357 983,00	2 357 983,00		2 357 983,00	2 357 983,00			
1	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"		2 357 983,00	2 357 983,00		2 357 983,00	2 357 983,00			

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	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		2 357 983	2 357 983		2 357 983	2 357 983						

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		2 357 983	2 357 983		2 357 983	2 357 983			
2	продукту											
2.1	кількість статутних заявань	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		1 178 991	1 178 991		1 178 991	1 178 991			
4	якості											
4.1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		49,3	49,3		49,3	49,3			

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		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2021 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТГПКВК 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
(КТГПКВК 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 цільових фондів міської ради	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 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, 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 2021 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		1 330 000,00	1 330 000,00		1 240 801,88	1 240 801,88		-89 198,12	-89 198,12
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		1 330 000,00	1 330 000,00		1 240 801,88	1 240 801,88		-89 198,12	-89 198,12

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".79 000,00 залишок коштів з причини відсутності медичного обладнання у постачальника. Договір було розірвано.

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

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		1 251 000	1 251 000		1 240 801,88	1 240 801,88		-10 198,12	-10 198,12
1.2	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	розпорядження міського голови		79 000	79 000					-79 000	-79 000
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		технічний паспорт підприємства		1	1		1	1			
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од	дані з первинної облікової інформації		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 251 000	1 251 000		1 240 801,88	1 240 801,88		-10 198,12	-10 198,12
3.2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		79 000	79 000					-79 000	-79 000
4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	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".
1.2	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	залишок коштів з причини відсутності медичного обладнання у постачальника. Договір було розірвано.
2	продукту		
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	відсутньо обладнання у постачальника
3	ефективності		
3.2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	залишок коштів з причини відсутності медичного обладнання у постачальника. Договір було розірвано.
4	якості		
4.2	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	відсутньо обладнання у постачальника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро", це є позитивним показником при аналізі виконання програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишок коштів з причини відсутності медичного обладнання у постачальника. Договір було розірвано.

* 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



А.Б.С.

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

О.В.

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)