

Додаток 1
До листа департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2021 № 2/13-52
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 896
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| 1. 07000000 (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. 07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02012674 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. 07120300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2030 (код Типової програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1210100000 (код бюджету) |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах | |

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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 |
| 1 | Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим | 14 625 161,00 | | 14 625 161,00 | 14 620 349,64 | | 14 620 349,64 | -4 811,36 | | -4 811,36 |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів | | 1 698 000,00 | 1 698 000,00 | | 1 697 335,00 | 1 697 335,00 | | -665,00 | -665,00 |
| 3 | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 376 944,00 | | 376 944,00 | 376 944,00 | | 376 944,00 | | | |
| | Усього | 15 002 105,00 | 1 698 000,00 | 16 700 105,00 | 14 997 293,64 | 1 697 335,00 | 16 694 628,64 | -4 811,36 | -665,00 | -5 476,36 |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
Напряму 2: Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку | ДНІВ | статистичні дані | 3,6 | 4,3 | 3,6 | 4,3 | 0,7 | 0,7 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Це є позитивний показник. Ріст цього показника показує що є збільшення породіль та тривалості їх перебування. | | | | | | | | | |
| 2 | кількість породіль на 1 лікаря | ОСІБ | розрахункові дані | 128 | 129 | 128 | 129 | 1 | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Це є позитивний показник. Ріст цього показника показує що кількість породіль збільшено по відношенню з 2019 року. | | | | | | | | | |
| 3 | кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності | ОСІБ | статистична звітність | 450 | 450 | 450 | 359 | -91 | -91 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів. | | | | | | | | | |
| 4 | завантаженість ліжкового фонду | ДНІВ | дані з первинної облікової інформації | 153 | 202 | 153 | 202 | 49 | 49 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Це є позитивний показник. Ріст цього показника показує що є збільшення породіль та тривалості їх перебування. | | | | | | | | | |
| 5 | кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях | ОД | статистичні дані | 2 793 | 2 450 | 2 793 | 2 450 | -343 | -343 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ЯКОСТІ

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|----|-------|----|-------|------|------|
| 1 | Питома вага кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів | ВІДС. | розрахункові дані | 30 | 30,86 | 30 | 30,86 | 0,86 | 0,86 |
|---|--|-------|-------------------|----|-------|----|-------|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Кількість кесарських розтинів зростає за рахунок збільшення вагітностей з укладенням перебігом та повторних пологів у жінок, які мали кесаревий розтин під час попередніх пологів. Але цій показник є зазальною тенденцією та відповідним до цільових, закладених НСЗУ. | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 зниження показника летальності

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| ВІДС. | розрахункові дані | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|

3 Покращення матеріально-технічної бази закладів

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади | ГРН. | рішення міської ради | 1 698 000 | 1 697 335 | 1 698 000 | 1 697 335 | -665 | -665 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозоро". | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

продукту

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|--|----|----|----|----|--|--|
| дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | ОД | | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|---------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 1 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. | розрахункові дані | 141 500 | 141 444,58 | 141 500 | 141 444,58 | -55,42 | -55,42 |
|---|---|------|-------------------|---------|------------|---------|------------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозоро". | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ЯКОСТІ

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 1 | Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
|---|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|

3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я | ГРН. | Рішення міської ради | 376 944 | 376 944 | 376 944 | 376 944 | | |

продукту

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 1 | кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації | од. | дані з первинної облікової інформації | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|---|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 1 | середня вартість одного договору на послуги | ГРН. | розрахункові дані | 188 472 | 188 472 | 188 472 | 188 472 | | |
|---|---|------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | |
| 1 Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг | | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |
| Була економія коштів схилялась 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.

Введення карантинних обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань лікарів, цей показник можливо призвел при розрахунку до низької ефективності. У 2020 році збільшилась кількість пологів на 330 у порівнянні з 2019 роком (22% від загальної кількості пологів за рік). Кількість кесаревих розтинів зросла на 5.2% за рахунок збільшення вагітностей с ускладненим перебігом (на тлі зниження ключових показників здоров'я, як загальної тенденції часу) та збільшення кількості повторних пологів у жінок, які мали кесаревий розтин під час попередніх пологів (невяність рубця на матці, його неспроможність під час вагітності). Але, слід зауважити, що зростання цього показника є загальною світовою тенденцією. Під час розрахунку вартості медичних послуг НСЗУ було враховано 30% випадків кесаревих розтинів до загальної чисельності пологів.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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



(підпис) **Анорій БАБСЬКИЙ**
(ініціали/прізвище)

(підпис) **Ольга ВОРОНЬКО**
(ініціали/прізвище)

Додаток 1
До листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2021 № 2/13-52
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209".

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 07000000 (код Програмної класифікації видач та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (назимування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02012674 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 (код Програмної класифікації видач та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (назимування відповідального виконавця) | 02012674 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712080 (код Програмної класифікації видач та кредитування місцевого бюджету) | 2080 (код лінійної програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 0721 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (назимування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (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 зникнення 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 | Підвищення капітального обслуговування |
| 3 | Здійснення закладом охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації |

7. 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 | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 67 244 666,00 | 5 700 000,00 | 67 244 666,00 | 67 197 259,41 | 5 647 927,70 | 67 197 259,41 | -47 406,59 | | -47 406,59 | |
| 2 | Поширення матеріально-технічної бази закладів | | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | | 5 647 927,70 | 5 647 927,70 | | -52 072,30 | -52 072,30 | |
| 3 | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 490 697,00 | | 490 697,00 | 490 697,00 | | 490 697,00 | | | | |
| | Усього | 67 735 363,00 | 5 700 000,00 | 73 435 363,00 | 67 697 956,41 | 5 647 927,70 | 73 335 984,11 | -47 406,59 | -52 072,30 | -99 478,89 | |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
Напряму 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 місцевих/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 | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. | 34 101 193,00 | 4 801 126,00 | 38 902 319,00 | 34 074 014,00 | 4 749 054,00 | 38 823 068,00 | -27 179,00 | -52 072,00 | -79 251,00 | | | |
| 2 | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки | 341 250,00 | 341 250,00 | 341 250,00 | 341 250,00 | 341 250,00 | 341 250,00 | | | | | | |
| | Усього | 34 442 443,00 | 4 801 126,00 | 39 243 569,00 | 34 415 264,00 | 4 749 054,00 | 39 164 318,00 | -27 179,00 | -52 072,00 | -79 251,00 | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету) | | | | 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 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Обсяг видатків | ГРН | рішення міської ради | 65 746 657 | 65 746 657 | 65 699 250,41 | 65 699 250,41 | -47 406,59 | -47 406,59 | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Трансформ". | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН | рішення міської ради | 1 498 009 | 1 498 009 | 1 498 009 | 1 498 009 | | | 1 498 009 | | | | | | |
| | 2 | Кількість установ | ОД | Мережа | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | |
| | 3 | Кількість штатних посад | ОД | Штатний розпис | 1 046,75 | 1 046,75 | 1 046,75 | 1 046,75 | | 1 046,75 | | | | | | |
| | 4 | Кількість ліжок у денних стаціонарах | ОД | статистична звітність | 170 | 170 | 170 | 170 | | 170 | | | | | | |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | ОД | журнал денних стаціонарів | 16 320 | 16 320 | 16 320 | 16 320 | | 16 320 | | | | | | |
| | 2 | Кількість лікарських відвідувань | ОД | статистична звітність | 463 300 | 463 300 | 514 133 | 514 133 | | 514 133 | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Це є позитивний показник. У зв'язку зі зменшенням планової госпіталізації в умовах карантину, збільшилась кількість звернень до лікарів поліклінік. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого | Днів | журнал денних стаціонарів | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | | | | |
| | 2 | Кількість пацієнтів на 1 ліжко | ОСБ | розрахункові дані | 8 | 8 | 9 | 9 | | 9 | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Це є позитивний показник. У зв'язку зі зменшенням планової госпіталізації в умовах карантину, збільшилась кількість звернень до лікарів поліклінік. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатністю та первинного виходу на інвалідність | ВІДС | розрахункові дані | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | | | | | |
| | 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів | | | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету | ГРН | рішення міської ради | 4 801 126,48 | 4 801 126,48 | 4 749 054,18 | 4 749 054,18 | | 4 749 054,18 | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Трансформ". | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету | ГРН | Рішення міської ради | 898 873,52 | 898 873,52 | 898 873,52 | 898 873,52 | | 898 873,52 | | | | | | | |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Кількість одиниць обладнання | ОД | дані первинної облікової документації (ввібркові дані) | 23 | 23 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Додаткове обладнання було придбано за рахунок економії коштів після проведення торгів в електронній системі "Трансформ". | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН | розрахункові дані | 247 826 | 247 826 | 188 264 | 188 264 | | 188 264 | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Було придбано обладнання за ціну менш ніж планувалося. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я | ГРН. | Рішення міської ради | 490 697 | 490 697 | 490 697 | 490 697 | 490 697 | 490 697 | 490 697 |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації | ОД. | дані з первинної облікової інформації | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 середня вартість одного договору на послуги | ГРН. | розрахункові дані | 14 020 | 14 020 | 14 020 | 14 020 | 14 020 | 14 020 | 14 020 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| Показники мають позитивний характер. | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Більшість показників мають позитивний характер, що свідчить про виконання бюджетних програм. За рахунок бюджетних коштів було придбано додаткове обладнання для покращення обслуговування населення міста.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми:
 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

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



(підпис) _____ Андрій БАБСЬКИЙ (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) _____ Ольга ВОРОНЬКО (ініціали/ініціал, прізвище)

До листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2020 № 2/13-52
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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) | 1210100000 (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 |
| 2 | Придбання капітального обладнання |
| 3 | Здійснення заходами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації |
| 4 | Придбання капітального обладнання |

7. 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 | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 54 778 055,00 | 2 457 333,14 | 57 235 389,14 | 52 646 913,70 | 2 457 333,14 | 55 104 246,84 | -2 131 142,30 | | | -2 131 142,30 |
| 2 | Пошкодження матеріально-технічної бази закладів | | 2 593 055,00 | 2 593 055,00 | | 2 593 055,00 | 2 593 055,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 71 038,00 | 292 997,50 | 364 035,50 | 71 038,00 | 292 997,50 | 364 035,50 | | |
| | Усього | 54 849 094,00 | 5 343 385,64 | 60 192 479,64 | 52 717 951,70 | 5 343 385,64 | 58 061 337,34 | -2 131 142,30 | -2 131 142,30 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозоро" та по КНП "Лівобережна стоматологічна поліклініка" ДМР виникла економія по кошторисним призначенням, в зв'язку з тим що розрахунок необхідних асигнувань проводився у розмірі передбаченим постановою КМУ від 19 червня 2020 року № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я" на штатні посади;

- лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 відсотків посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

- фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

- молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", тоді як нараховувались доплати по фактичному відпрацьованому часу.

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 | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр. | 34 711 339,00 | 965 290,00 | 35 676 629,00 | 34 710 785,00 | 965 290,00 | 35 676 075,00 | -554,00 | | | |
| | Усього | 34 711 339,00 | 965 290,00 | 35 676 629,00 | 34 710 785,00 | 965 290,00 | 35 676 075,00 | -554,00 | | | -554,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

| № з/п | Показники | Одична виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | |
|-------|---|---|--------------------|---|------------------|--------------|----------------|--|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | 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 | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я | ГРН. | решення міської ради | 52 789 604 | 2 457 333,14 | 55 246 937,14 | 50 658 461,7 | 2 457 333,14 | 53 115 794,84 | -2 131 142,3 | -2 131 142,3 |

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозоро" та по КНП "Лівобережна стоматологічна поліклініка" ДМР виникла економія по кошторисним призначенням, в зв'язку з тим що розрахунок необхідних асигнувань проводився у розмірі передбаченим постановою КМУ від 19 червня 2020 року № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я" на штатні посади;

- лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 відсотків посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

- фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

- молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", тоді як нараховувались доплати по фактичному відпрацьованому часу.

| № з/п | Показники | Одична виміру | Джерело інформації | Рішення міської ради, довідки про уточнення | | Рішення міської ради | |
|-------|---|---------------|--------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| | | | | ГРН. | решення міської ради | Мережа | Штатний розпис |
| 2 | 2 - власні надходження бюджетних установ | | | ГРН. | решення міської ради, довідки про уточнення | ГРН. | решення міської ради |
| | Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | 2 457 333,14 | 2 457 333,14 | 2 457 333,14 |
| 4 | кількість закладів | | | | 1 988 452 | 1 988 452 | 1 988 452 |
| 5 | кількість штатних посад | | | | 3 | 3 | 3 |
| | продукту | | | | 578 | 578 | 578 |
| 1 | кількість лікарських відвідувань | | | | 409 000 | 409 000 | 431 609 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Це є позитивний результат. Рост відвідувань стає за рахунок ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям, та в наслідок пільгового зубопротезування.

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2 | кількість протезувань всього | ОСІБ | статистична звiтнiсть | 3 015 | 2 913 | 2 913 | -102 | -102 |
| Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| У зв'язку з карантинними обмеженнями зменшилась кiлькiсть звернень громадян до госпрозрахункових ортопедичних вiддiлень. | | | | | | | | |
| 3 | у т.ч. пiльгових протезувань | ОСІБ | статистична звiтнiсть | 728 | 766 | 766 | 38 | 38 |
| Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Це є позитивний результат. Збiльшення обсягiв пiльгового зубопротезування спiвпало в наслiдок проведення огорошення - запрошення на сайтах закладiв; 2. Було налагоджено зв'язок зi спiлками ветеринар АТО. | | | | | | | | |
| 4 | чисельнiсть осiб, яким проведена планова санация | ОСІБ | статистичнi данi | 95 640 | 154 757 | 154 757 | 59 117 | 59 117 |
| Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Це є позитивний результат. Рiст стався за рахунок ургентної стоматологiчної допомоги дорослим та дiтям, та в наслiдок пiльгового зубопротезування та протезувань пiльгової катетеворії населення. | | | | | | | | |
| ефективностi | | | | | | | | |
| 1 | кiлькiсть пролiкованих пацiєнтiв на одного лiкаря | ОСІБ | розрахунковi данi | 408 | 567 | 567 | 159 | 159 |
| Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Це є позитивний результат. Рiст стався за рахунок ургентної стоматологiчної допомоги дорослим та дiтям, та в наслiдок пiльгового зубопротезування та протезувань пiльгової катетеворії населення. | | | | | | | | |
| якостi | | | | | | | | |
| | вiдсоток осiб, що отримали пiльгове зубопротезування, до загальної кiлькостi осiб, що перебувають на черзi на пiльгове зубопротезування | ВiДС. | розрахунковi данi | 17,5 | 18,7 | 18,7 | 1,2 | 1,2 |
| Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Це є позитивний результат. Рiст стався за рахунок ургентної стоматологiчної допомоги дорослим та дiтям, та в наслiдок пiльгового зубопротезування та протезувань пiльгової катетеворії населення. | | | | | | | | |
| 2 Покращення матерiально-технiчної бази закладiв | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видаткiв за рахунок коштів бюджету територiальної громади | ГРН. | рiшення мiської ради | 2 058 344,5 | 2 058 344,5 | 2 058 344,5 | | |
| 2 | - власнi надходження бюджетних установ | ГРН. | Рiшення мiської ради, доводки про уточнення | 1 093 055,5 | 1 093 055,5 | 1 093 055,5 | | |
| 3 | Обсяг видаткiв за рахунок коштів медичної субвенцiї з державного бюджету | ГРН. | Рiшення мiської ради | 534 711 | 534 711 | 534 711 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кiлькiсть одиниць придбаного обладнання | Од. | данi первинної облiкової документацiї (вибiркові данi) | 41 | 41 | 41 | | |
| ефективностi | | | | | | | | |
| 1 | Середнi видатки на придбання одиницi обладнання | ГРН. | розрахунковi данi | 63 245 | 63 245 | 63 245 | | |
| якостi | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага кiлькостi установ, що оснащуються, в iх загальнiй кiлькостi | ВiДС. | розрахунковi данi | 33,3 | 33,3 | 33,3 | | |
| 3 Забезпечення здiйснення закладами охорони здоров'я повноважень у сферi iнформатизацiї | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видаткiв спрямованих на iнформатизацiю закладiв охорони здоров'я | ГРН. | Рiшення мiської ради | 71 038 | 292 997 | 292 997 | 364 035 | 364 035 |
| 2 | - на послуги з iнформатизацiї за рахунок власних надходжень | ГРН. | Рiшення мiської ради, доводки про уточнення | | 38 627 | 38 627 | 38 627 | 38 627 |
| 3 | - придбання обладнання за рахунок власних надходжень | ГРН. | Рiшення мiської ради, доводки про уточнення | | 254 370,50 | 254 370,50 | 254 370,50 | 254 370,50 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кiлькiсть укладених договорiв на послуги у сферi iнформатизацiї | од. | данi з первинної облiкової iнформацiї данi з первинної облiкової iнформацiї | 14 | 18 | 18 | 32 | 32 |
| 2 | кiлькiсть одиниць придбаного комп'ютерного обладнання | од. | облiкової iнформацiї | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

| ефективності | | ГРН. | 5 074 | 2 145,94 | 3 427,03 | 5 074,00 | 2 145,94 | 3 427,03 |
|--|--|-------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1) середня вартість одного договору на послуги | | розрахункові дані | | | | | | |
| 2) середні видатки на придбання одиниці обладнання | | розрахункові дані | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| 1) відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг | | ВІДС. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| питома вага кількості закладів що оснащеніються | | | | | | | | |
| 2) комп'ютерним обладнанням в їх загальної кількості | | ВІДС. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | |
| Більшість показників є позитивними, що свідчить про ефективну роботу стоматологічних закладів. | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на карантинні обмеження бюджетна програма виконана, а в де якіх випадка перевиконана

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 04.03.2021 № 2/13-52 Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| 1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02012674 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02012674 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. 0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (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 зникнення 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 | Приймання 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | усього | |
|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|--------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 134 936 208,00 | 4 845 842,00 | 134 936 208,00 | 134 805 263,83 | 4 817 275,38 | 134 805 263,83 | 9 | 10 | 11 | -130 944,17 |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів | 767 448,00 | 196 858,00 | 964 306,00 | 767 448,00 | 196 858,00 | 964 306,00 | | | | -28 566,62 |
| 3 | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 135 703 656,00 | 5 042 700,00 | 140 746 356,00 | 135 672 711,83 | 5 014 133,38 | 140 585 845,21 | | | | -159 510,79 |
| | Усього | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозоро".
 Напрям 2: Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозоро".

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (недані кредити) | | | | | Відхилення | | | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2016-2022 рр. | 129 095 938,00 | 5 042 700,00 | 134 138 638,00 | 129 055 933,62 | 5 014 133,38 | 134 070 067,00 | -40 004,38 | -28 566,62 | -68 571,00 | | | | | | |
| 2 | Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 4 911 523,00 | | 4 911 523,00 | -88 477,00 | | -88 477,00 | | | | | | |
| 3 | Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" | 999 968,00 | | 999 968,00 | 998 483,00 | | 998 483,00 | -1 485,00 | | -1 485,00 | | | | | | |
| 4 | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки | 553 250,00 | | 553 250,00 | 552 418,00 | | 552 418,00 | -832,00 | | -832,00 | | | | | | |
| | Усього | 135 649 156,00 | 5 042 700,00 | 140 691 856,00 | 135 518 357,62 | 5 014 133,38 | 140 532 491,00 | -130 798,38 | -28 566,62 | -159 365,00 | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники 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. Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я | ГРН. | рішення міської ради | 134 881 708 | | 134 881 708 | 134 750 909,83 | | 134 750 909,83 | -130 798,17 | | -130 798,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів складалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро" | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та обласних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатів обласної ради у 2020 році | ГРН. | рішення міської ради | 54 500 | | 54 500 | 54 354 | | 54 354 | -146 | | -146 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів складалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро" | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість установ | Од. | Мережа | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 4 | кількість платних посад | Од. | Штатний розпис | 2 405 | | 2 405 | 2 405 | | 2 405 | | | |
| 5 | в тому числі лікарів, з якими укладено декларації | Од. | Штатний розпис | 514 | | 514 | 513 | | 513 | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Лікар звільнявся. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу | Осіб | журнал реєстрації | 722 893 | | 722 893 | 725 350 | | 725 350 | | 2 457 | 2 457 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 велика необхідність проведення обстежень та мешканці м. Дніпра виявили бажання укласти декларації з лікарями первинної ланки. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах | Осіб | статистична звітність | 9 388 | | 9 388 | 10 129 | | 10 129 | | 741 | 741 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Показник є позитивним. Ріст пролікованих хворих відбувся у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прикріпленого населення на одного лікаря | Осіб | розрахункові дані | 1 406 | | 1 406 | 1 413 | | 1 413 | | 7 | 7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Показник є позитивним. Ріст відбувся у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 та бажання мешканців укласти декларації з сімейним лікарем. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | первинну допомогу | Од. | статистичні дані | 3 560 | | 3 560 | 4 023 | | 4 023 | | 463 | 463 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Показник є позитивним. Ріст відбувся у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 та бажання мешканців укласти декларації з сімейним лікарем. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладі | Відс. | статистичні дані | -2,8 | | -2,8 | -3 | | -3 | | -0,2 | -0,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| За звітний період зареєстровано 3 захворювання в складу на туберкульоз пилото вага 0,5 % проти 1 випадку (0,2%) в 2019 році. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в банедених стадіях | Відс. | статистичні дані | 2 | | 2 | 0,0002 | | 0,0002 | | -1,9998 | -1,9998 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

| | | | | | |
|---|-------|------------------|------|-----|-----|
| Відсутні дані на звітну дату з Обласної статистики. | 72,8 | 82,6 | 82,6 | 9,8 | 9,8 |
| Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | ВІДС. | статистичні дані | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Змінюється відношення населення до профілактичного щеплення, що вплинуло на кількість вакцинованих і відповідно, на повноту охоплення щеплень. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів

| | | | | | |
|--|-------|--|-----------|--------------|--------------|
| затрат | | | | | |
| 1 Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету | ГРН. | рішення міської ради | 4 845 842 | 4 817 275,38 | 4 817 275,38 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". | | | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 Кількість одиниць придбаного обладнання | ОД. | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 50 | 60 | 60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| За рахунок економії після проведення торгів в електронній системі "Прозорро", придбано додаткове обладнання. | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 Середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. | розрахункові дані | 96 917 | 96 917 | 80 287,92 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". | | | | | |
| якості | | | | | |
| 1 Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |

3 | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

| | | | | | |
|--|-------|---|---------|---------|---------|
| затрат | | | | | |
| 1 Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів | ГРН. | Рішення міської ради | 767 448 | 767 448 | 196 858 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". | | | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 Кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації | ОД. | дані з первинної облікової інформатизації | 16 | 16 | 16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". | | | | | |
| якості | | | | | |
| 1 Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| Питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 33,3 | 33,3 | 33,3 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають позитивний характер. Більшість показників перевиконано, що свідчить про гарну роботу закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Більшість показників мають позитивний характер, що свідчить про виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

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 БАБЬСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1
До листа департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|-------------|--|---|-----------------|
| 1. 07000000 | 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. 0712144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 | (код бюджету) |
| | 2144 (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 0763 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Гривень | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------|------------|---------------|-----------|--------|---|-----------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | усього | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет | 50 570 232,00 | | 50 570 232,00 | 50 565 391,14 | | 50 565 391,14 | -4 840,86 | | | -4 840,86 |
| | Усього | 50 570 232,00 | | 50 570 232,00 | 50 565 391,14 | | 50 565 391,14 | -4 840,86 | | | -4 840,86 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Напрям 1. Оплата була виконана в межах фактично наданих звітів аптечними закладами на відшкодування вартості препаратів інсуліну. | | | | | | | | | | | |

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 – 1 2022 рр. | 11 866 161,00 | 11 866 161,00 | 11 866 161,00 | 11 861 320,14 | 11 861 320,14 | 11 861 320,14 | -4 840,86 | | -4 840,86 |
| 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | 11 866 161,00 | 11 866 161,00 | 11 861 320,14 | 11 861 320,14 | 11 861 320,14 | 11 861 320,14 | -4 840,86 | | -4 840,86 |

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---------------|-----------------------|---|------------------|------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції) | ГРН. | Рішення міської ради | 8 100 940 | | 8 100 940 | 8 100 940 | | 8 100 940 | | | |
| | Цукровий діабет (кошти місцевого бюджету) | ГРН. | Рішення міської ради | 11 866 161 | | 11 866 161 | 11 861 320,14 | | 11 861 320,14 | | | -4 840,86 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| | Оплата була виконана в межах фактично наданих звітів аптечними закладами на відшкодування вартості препаратів інсуліну. | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 30 603 131 | | 30 603 131 | 30 603 131 | | 30 603 131 | | | |
| | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | ОСІБ | статистична звітність | 6 579 | | 6 579 | 6 579 | | 6 579 | | | |
| | Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком | ВІДС. | розрахункові дані | 4,1 | | 4,1 | 4,1 | | 4,1 | | | |
| | Залишок коштів пояснюється тим, що планувались кошти з розрахунком виписки рецептів для хворих з цукровим діабетом на грудень 2020 - січень 2021, але не усі хворі які запрошували для отримання рецептів на препарати інсулінів звернулися до аптечного закладу, або отримали препарати тільки на грудень 2020 року. | | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---------------|-----------------------|---|------------------|------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції) | ГРН. | Рішення міської ради | 8 100 940 | | 8 100 940 | 8 100 940 | | 8 100 940 | | | |
| | Цукровий діабет (кошти місцевого бюджету) | ГРН. | Рішення міської ради | 11 866 161 | | 11 866 161 | 11 861 320,14 | | 11 861 320,14 | | | -4 840,86 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| | Оплата була виконана в межах фактично наданих звітів аптечними закладами на відшкодування вартості препаратів інсуліну. | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 30 603 131 | | 30 603 131 | 30 603 131 | | 30 603 131 | | | |
| | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | ОСІБ | статистична звітність | 6 579 | | 6 579 | 6 579 | | 6 579 | | | |
| | Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком | ВІДС. | розрахункові дані | 4,1 | | 4,1 | 4,1 | | 4,1 | | | |
| | Залишок коштів пояснюється тим, що планувались кошти з розрахунком виписки рецептів для хворих з цукровим діабетом на грудень 2020 - січень 2021, але не усі хворі які запрошували для отримання рецептів на препарати інсулінів звернулися до аптечного закладу, або отримали препарати тільки на грудень 2020 року. | | | | | | | | | | | |

В цілому поставлене завдання виконано. Аптечним закладам відшкодовано вартість препаратів інсуліну в межах фактично наданих звітів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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



(підпис) Андрій БАБСЬКИЙ (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) Ольга ВОРОНЬКО (ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2021 № 2/13-52
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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) | 1210100000 (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

Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виконання доручень виборців депутатами 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

| № 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 | |
| 1 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 918 386,00 | 902 451,00 | 1 820 837,00 | 918 386,00 | 704 683,00 | 1 623 069,00 | | | -197 768,00 | |
| | Усього | 918 386,00 | 902 451,00 | 1 820 837,00 | 918 386,00 | 704 683,00 | 1 623 069,00 | | | -197 768,00 | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Напрям 1: Економія коштів 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 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки | 918 386,00 | 902 451,00 | 1 820 837,00 | 918 386,00 | 704 683,00 | 1 623 069,00 | -197 768,00 | -197 768,00 | -197 768,00 |
| | Усього | 918 386,00 | 902 451,00 | 1 820 837,00 | 918 386,00 | 704 683,00 | 1 623 069,00 | -197 768,00 | -197 768,00 | -197 768,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---------------|----------------------|---|------------|------------------|--|------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | ГРН. | Рішення міської ради | 918 386,00 | 902 451,00 | 1 820 837,00 | 918 386,00 | 704 683,00 | 1 623 069,00 | -197 768,00 | -197 768,00 | -197 768,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1 | Кількість отриманих доручень виборців | Од. | Одразу даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість виконання одного доручення виборців | ГРН. | розрахункові дані | 76 532,17 | 69 419,31 | 72 833,48 | 76 532,00 | 54 206,00 | 64 922,76 | -15 213,00 | -15 213,00 | -15 213,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| 1 | Питома вага доручень виборців, які планується виконати | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в цілому поставлене завдання виконано. В медичних закладах оновлено матеріально-технічну базу. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1
До листа департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2021 № 2/13-52
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 07000000 (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) | 1210100000 (код бюджету) |

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

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

5. Мета бюджетної програми
Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Реконструкція об'єктів закладів охорони здоров'я |
| 2 | Капітальний ремонт в закладах охорони здоров'я |
| 3 | Капітальне будівництво закладів охорони здоров'я |

7. 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я | 2 693 145,00 | 2 693 145,00 | 2 693 145,00 | 2 440 137,78 | 2 440 137,78 | 2 440 137,78 | 2 440 137,78 | -253 007,22 | -253 007,22 |
| 2 | Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я | 7 352 281,00 | 7 352 281,00 | 7 352 281,00 | 6 977 179,21 | 6 977 179,21 | 6 977 179,21 | 6 977 179,21 | -375 101,79 | -375 101,79 |
| 3 | Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я | 9 653 440,00 | 9 653 440,00 | 9 653 440,00 | 9 508 612,87 | 9 508 612,87 | 9 508 612,87 | 9 508 612,87 | -144 827,13 | -144 827,13 |
| | Усього | 19 698 866,00 | 19 698 866,00 | 19 698 866,00 | 18 925 929,86 | 18 925 929,86 | 18 925 929,86 | 18 925 929,86 | -772 936,14 | -772 936,14 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Залишок коштів відбувся по КНП "МКП № 6" ДМР (реконструкція киснепроводу), тому що після виготовлення проектної-кошторисної документації у закладі було достатньо часу для закінчення договору з підрядником. Підрядник повинен були з вузким направленням роботи з киснем.

Напряму 2: Залишок відбувся по КНП "МКП № 6" ДМР, не був заключений договір по капітальному ремонту підйомника підвільного в харчоблок.

Напряму 3: Залишок по КНП "МКП № 16" ДМР та КНП "МКП № 21" ДМР - не заключений договір на технічний нагляд та авторські права, тому що передплата по заключенню договору не передбачена.

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| ефективності | | ГРН. | 1 225 380 | 1 225 380 | 1 162 863,2 | 1 162 863,2 | -62 516,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Залишок відбувся по КНП "МКП № 6" ДМР. не був заключен договір по капітальному ремонту лібіоміка відривального в харчоблок. | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | |
| 1. Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати | | ВІДС. | 100 | 100 | 100 | 100 | -0,17 |
| затрат | | | | | | | |
| 1. Обсяг видатків за рахунок міського бюджету | | ГРН. | 574 039 | 574 039 | 574 038,83 | 574 038,83 | -0,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Залишок по КНП "МКП № 16" ДМР та КНП "МКП № 21" ДМР - не заключені договори на технічний нагляд та авторські права, тому що передплата по заключенню договорів не передбачена. | | | | | | | |
| Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | ГРН. | 9 079 401 | 9 079 401 | 8 934 574,04 | 8 934 574,04 | -144 826,96 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Залишок по КНП "МКП № 16" ДМР та КНП "МКП № 21" ДМР - не заключені договори на технічний нагляд та авторські права, тому що передплата по заключенню договорів не передбачена. | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1. Кількість об'єктів будівництва | | ОД. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1. Середні витрати на будівництво одного об'єкта | | ГРН. | 4 826 720 | 4 826 720 | 4 754 306,43 | 4 754 306,43 | -72 413,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Залишок по КНП "МКП № 16" ДМР та КНП "МКП № 21" ДМР - не заключені договори на технічний нагляд та авторські права, тому що передплата по заключенню договорів не передбачена. | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | |
| 1. Рівень готовності об'єктів, які будуть побудовані | | ВІДС. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Залишок коштів відбувся по КНП "МКП № 6" ДМР (реконструкція киснепроводу), тому що після виготовлення проектно-кошторисної документації у закладу не було достатнього часу для заключення договору з підрядником. Підрядник повинен бути з вузким направленням роботи з киснем. Також по КНП "МКП № 6" ДМР не був заключен договір по капітальному ремонту ліжкоміка гідралічного в харчоблок, пропозиції на платформі Прозороро виставлялися тричі. Стосовно капітального будівництва залишок відбувся по КНП "МКП № 16" ДМР та КНП "МКП № 21" ДМР - не заключені договори на технічний нагляд та авторські права, тому що передплата по заключенню договорів не передбачена. | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014. № 836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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. | 0717363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (код бюджету) |
| | | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | | Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | | | |
|--|--|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Покращення матеріально-технічної бази закладів | 17 140 020,00 | 17 140 020,00 | 17 140 020,00 | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | -675 102,22 | -675 102,22 |
| | Усього | 17 140 020,00 | 17 140 020,00 | 17 140 020,00 | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | -675 102,22 | -675 102,22 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |

Напрям 1: Економія коштів складалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". Придбання додаткового обладнання було не можливо, тому що перелік обладнання, що планується придбати, прописується в розпорядженні КМУ.

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 | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік | | 17 140 020,00 | 17 140 020,00 | | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | | -675 102,22 | -675 102,22 |
| | Усього | | 17 140 020,00 | 17 140 020,00 | | 16 464 917,78 | 16 464 917,78 | | -675 102,22 | -675 102,22 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---------------|----------------------|---|------------------|------------|--|------------------|--------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Покращення матеріально-технічної бази закладів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | ГРН. | Рішення міської ради | | 13 611 | 13 611 | | 13 611 | | 13 611 | | |
| 2 | Обсяг видатків за рахунок коштів з міського бюджету (співфінансування) | ГРН. | Рішення міської ради | 409 | | 409 | | 409 | | 409 | | |
| 3 | Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | ГРН. | Рішення міської ради | 17 126 000 | | 17 126 000 | | 16 450 897,78 | | 16 450 897,78 | | -675 102,22 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". Придбання додаткового обладнання було не можливо, тому що перелік обладнання, що планується придбати, прописується в розпорядженні КМУ.

продукту

| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | ОД. | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 76 | 76 | 76 | 76 |
|---|---|---------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 225 527 | 225 527 | 216 643,65 | 216 643,65 | 216 643,65 | -8 883,35 | -8 883,35 |

ефективності

1 Середні видатки на придбання одиниці обладнання

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". Придбання додаткового обладнання було не можливо, тому що перелік обладнання, що планується придбати, прописується в розпорядженні КМУ.

якості

| 1 | Питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
|---|---|-------|-------------------|-----|-----|-----|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро". Придбання додаткового обладнання було не можливо, тому що перелік обладнання, що планується придбати, прописується в розпорядженні КМУ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма перевиконана в частині придбання кількості обладнання за рахунок економії коштів на торгах через електронну систему "Прозорро".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 04.03.2021 № 2/13-52
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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

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 безперервної 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

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра" | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | | | | | |
| | Усього | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р. | | | | | | | | | |
| 1 | Усього | | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | 3 823 800,00 | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|--|---------------|--|---|------------------|-----------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1) Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра" | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської ради | 3 823 800 | | 3 823 800 | | 3 823 800 | | 3 823 800 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість статутних завдань | од. | Висновок щодо надання внесків до статутного капіталу | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виконання одного статутного завдання | ГРН. | розрахункові дані | 1 911 900 | | 1 911 900 | | 1 911 900 | | 1 911 900 | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС. | розрахункові дані | | 97,327 | 97,327 | | 97,327 | | 97,327 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Усі результативні показники виконано. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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) | 0480 (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) | 1210100000 (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

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | | 429 600,00 | 429 600,00 | | 428 142,40 | 428 142,40 | | -1 457,60 | | | |
| | Усього | | 429 600,00 | 429 600,00 | | 428 142,40 | 428 142,40 | | -1 457,60 | | | |
| | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Напрям 1: Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозоро". | | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одична 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 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | ГРН. | розпорядження міського голови | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | | | |
| 2 | Цільового фонду | ГРН. | розпорядження міського голови | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 328 542,4 | 328 542,4 | 328 542,4 | -1 457,6 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозоро". | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | технічний паспорт підприємства | 2 | 3 | 49 800 <th rowspan="2">110 000 <th rowspan="2">49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 </th></th></th></th></th></th> | 110 000 <th rowspan="2">49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 </th></th></th></th></th> | 49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 </th></th></th></th> | 109 514,13 <th rowspan="2">49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 </th></th></th> | 49 800 <th rowspan="2">109 514,13 <th rowspan="2">49 800 </th></th> | 109 514,13 <th rowspan="2">49 800 </th> | 49 800 |
|---|---|------|--------------------------------|---------|---------|--|--|---|---|---|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту | ГРН. | розрахункові дані | 49 800 | 49 800 | 49 800 | 49 800 | 49 800 | 49 800 | | | |
| 2 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. | розрахункові дані | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 109 514,13 | 109 514,13 | 109 514,13 | -485,87 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозоро". | | | | | | | | | | | | |

| ЯКОСТІ | | ВІДС. | розрахункові дані | ВІДС. | розрахункові дані | ВІДС. | розрахункові дані | ВІДС. | розрахункові дані |
|---|--|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 1 | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | | | | | 100 | | 100 | |
| 2 | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | | | | | 8,3 | | 8,3 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", ціх коштів не достатньо для покупки ще однієї одиниці обладнання. | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Програма виконана повністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, м. Дніпро

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

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

 (підпис) Андрій БАБИЦЬКИЙ (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис) Ольга ВОРОНЬКО (ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 07000000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02012674 (код за ЄДРПОУ)

3. 0710150 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код Бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я |
| 2 | Виконання департаментом завдань з інформатизації |

7. 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 | | усього | | |
|---|--|---|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я | 10 296 814,00 | | 10 296 814,00 | 10 295 579,64 | | 10 295 579,64 | -1 234,36 | | -1 234,36 |
| 2 | Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації | 93 020,00 | 169 644,00 | 262 664,00 | 93 020,00 | 169 443,02 | 262 463,02 | | -200,98 | -200,98 |
| Усього | | 10 389 834,00 | 169 644,00 | 10 559 478,00 | 10 388 599,64 | 169 443,02 | 10 558 042,66 | -1 234,36 | -200,98 | -1 435,34 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |

Напрямок 1: Відхилення в сумі 17,86грн. (в т.ч. КЕКВ 2111 - 9,23грн.; КЕКВ 2210 - 6,16грн.; КЕКВ 2240 - 0,99грн.; КЕКВ 2250 - 0,02грн.; КЕКВ 2271 - 0,62грн.; КЕКВ 2273 - 0,86грн.) за рахунок незначного зменшення фактичних видатків в межах кошторисних призначень. Відхилення в сумі 1216,48грн. КЕКВ 2120 утворилося за рахунок нарахування ЄСВ на зарплату працюючого інваліда 8,41% замість 22%.

Напрямок 2: Відхилення в сумі 200,98грн. КЕКВ 3110 утворилося за рахунок того, що перемогла тендерна пропозиція меншою вартістю від запланованої.

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 |
| Усього | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків апарату департаменту | ГРН. | рішення міської ради | 10 296 814 | 10 296 814 | 10 296 814 | 10 295 579,64 | 10 295 579,64 | 10 295 579,64 | -1 234,36 | | -1 234,36 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення в сумі 17,86грн. (в т.ч. КЕКВ 2111 - 9,23грн.; КЕКВ 2210 - 6,16грн.; КЕКВ 2240 - 0,99грн.; КЕКВ 2250 - 0,02грн.; КЕКВ 2271 - 0,62грн.; КЕКВ 2273 - 0,86грн.) за рахунок незначного зменшення фактичних видатків в межах кошторисних призначень. Відхилення в сумі 1216,48грн. КЕКВ 2120 утворилося за рахунок нарахування ЄСВ на зарплату працюючого інваліда 8,41% замість 22%. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | рішення міської ради | 44 | 44 | 44 | 33 | 33 | 33 | -11 | | -11 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Тимчасово вакантні посади за рахунок неможливості проведення конкурсу під час карантину | | | | | | | | | | | | |

продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------------------|---------|--|--|---------|------------|------------|--|--|-----------|
| 1 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 4 315 | | | 4 315 | 4 315 | 4 315 | | | |
| 2 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 492 | | | 492 | 492 | 492 | | | |
| 3 | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 25 | | | 25 | 25 | 25 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | розрахункові дані | 98 | | | 98 | 131 | 131 | | | 33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| За рахунок збільшення навантаження на 1 штатну одиницю за рахунок тимчасово вакантних посад. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 11 | | | 11 | 15 | 15 | | | 4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| За рахунок збільшення навантаження на 1 штатну одиницю за рахунок тимчасово вакантних посад. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту | ГРН. | розрахункові дані | 234 018 | | | 234 018 | 311 987,26 | 311 987,26 | | | 77 969,26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| За рахунок збільшення навантаження на 1 штатну одиницю за рахунок тимчасово вакантних посад. | | | | | | | | | | | | |

ЯКОСТІ

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|-----|--|--|-----|-----|-----|--|--|-----|
| 1 | Відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених | В/ДС. | розрахункові дані | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| 2 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості | В/ДС. | розрахункові дані | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| 2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 1 | Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації | ГРН. | рішення міської ради | 90 022 | 90 022 | 90 022 | 90 022 | 90 022 | 90 022 | 90 022 | |
| 2 | Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання | ГРН. | рішення міської ради | 2 998 | 172 642 | 2 998 | 172 642 | 2 998 | 172 642 | 172 441,02 | -200,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення в сумі 200,98грн. KEKB 3110 утворилося за рахунок того, що перемогла тендерна пропозиція меншою вартістю від запланованої. | | | | | | | | | | | |

продукту

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-----|
| Кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації | розшифровка витратів | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | розшифровка витратів | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| ефективності | 1 Середня вартість однієї послуги | ГРН. | розрахункові дані | 9 002 | 9 002 | 9 002 | 9 002 | 9 002 | 9 002 | 9 002 | |
| | 2 Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки | ГРН. | розрахункові дані | 1 499 | 20 348 | 1 499 | 20 326 | 1 499 | 18 827 | 20 326 | -22 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення утворилося за рахунок того, що перемогла тендерна пропозиція меншою вартістю від запланованої. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| якості | 1 Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 2 Відсоток закуплених одиниць комп'ютерного обладнання від запланованого | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Аналіз стану виконання результативних показників. Незначне відхилення касових видатків від планових відбулося здебільшого за загальним фондом за рахунок KEKB 2120 внаслідок нарахування ЄСВ на зарплату працюючого інваліда 8,41% замість 22%, за спеціальним фондом KEKB 3110 економія утворилася за рахунок того, що перемогла тендерна пропозиція меншою вартістю від запланованої. Збільшення виконання показників ефективності від запланованих за напрямком "Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я" пояснюється збільшенням навантаження на одну фактично зайняту штатну одиницю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана на 99,99%. Незначне відхилення касових видатків від планових відбулося здебільшого за рахунок економії коштів по KEKB 2120 за загальним фондом.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

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

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціалі/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----------|---|---|---|------------|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | -25 000,00 | | -25 000,00 |
| Усього | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | -25 000,00 | | -25 000,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | Відхилення | | | |
|---|---|---------------|--|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | ГРН. | Рішення міської ради; рішення виконавчого комітету | 25 000 | | 25 000 | | | | | | -25 000 | -25 000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками протягом 2020 року були відсутні судові справи, за якими необхідно було проводити оплату судових витрат та судового збору продукту

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|----|----|
| 1 | кількість рішень суду та виконавчих документів | ОД | загальна канцелярія міської ради | 4 | | 4 | | | | | | -4 | -4 |
|---|--|----|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками протягом 2020 року були відсутні судові справи, за якими необхідно було проводити оплату судових витрат та судового збору ефективності

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--------|--------|
| 1 | середні витрати на один виконавчий документ | ГРН. | розрахункові дані | 6 250 | | 6 250 | | | | | | -6 250 | -6 250 |
|---|---|------|-------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками протягом 2020 року були відсутні судові справи, за якими необхідно було проводити оплату судових витрат та судового збору якості

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|------|------|
| 1 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | | | | | -100 | -100 |
|---|---|-------|-------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками протягом 2020 року були відсутні судові справи, за якими необхідно було проводити оплату судових витрат та судового збору

Аналіз стану виконання результативних показників У зв'язку з тим, що протягом 2020 року були відсутні судові справи, за якими необхідно було проводити оплату судових витрат та судового збору, результати показники не виконувалися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: ~~зв'язку з відсутністю~~ протягом 2020 року судових справ, за якими належали до сплати судові витрати чи судовий збір, протягом 2020 року не проводились касові видатки.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ВОРОНЬКО (ініціали/ініціал, прізвище)



До листа департаменту економіки, фінансів та місцевого бюджету Дніпровської міської ради від 04.03.2021 № 2/13-52
 Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | |
|---|---|---|
| 1. 0700000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 02012674 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. 0710000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 02012674 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. 0712010 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2010 <small>(код типу програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0731 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1210100000 <small>(код бюджету)</small> |

Ціль державної політики

| | |
|-------|--|
| № з/п | 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 | Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги |
| 3 | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року |
| 4 | Придбання капітального обладнання |
| 5 | Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Гривень | |
|-------|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 52 029 751,00 | | 52 029 751,00 | 52 029 751,00 | | 52 029 751,00 | | | | | | |
| 2 | Надання населенню стаціонарної допомоги | 383 039 969,00 | | 383 039 969,00 | 382 164 904,16 | | 382 164 904,16 | -875 064,84 | | | | | |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року | 651 188,00 | | 651 188,00 | 651 188,00 | | 651 188,00 | | | | | | |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази закладів | 86 461 966,00 | | 86 461 966,00 | 88 144 252,36 | | 88 144 252,36 | | | | | | |
| 5 | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 6 017 657,00 | 821 488,00 | 6 839 145,00 | 6 017 657,00 | 821 488,00 | 6 839 145,00 | | | | | | |
| | Усього | 441 738 565,00 | 89 283 454,00 | 531 022 019,00 | 440 863 500,16 | 88 965 740,36 | 523 829 240,52 | -875 064,84 | -317 713,64 | -1 192 778,40 | | | |

Пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 2. Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".
 Напрям 4. 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 місцевих/регіональних програм | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр. | 135 792 679,00 | 23 979 692,00 | 159 772 371,00 | 135 573 144,00 | 23 699 015,00 | 159 272 159,00 | -219 535,00 | -280 677,00 | -500 212,00 | | |
| 2 | Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки | 2 630 000,00 | | 2 630 000,00 | 2 498 971,00 | | 2 498 971,00 | -131 029,00 | | -131 029,00 | | |
| 3 | Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки | 2 267 100,00 | | 2 267 100,00 | 2 267 100,00 | | 2 267 100,00 | | | | | |
| 4 | Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр. | 1 966 800,00 | | 1 966 800,00 | 1 966 623,00 | | 1 966 623,00 | -177,00 | | -177,00 | | |
| 5 | Програма у сфері захисту телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки | 4 170 611,00 | | 4 170 611,00 | 3 701 194,00 | | 3 701 194,00 | -469 417,00 | | -469 417,00 | | |
| | Усього | 146 827 190,00 | 23 979 692,00 | 170 806 882,00 | 146 007 032,00 | 23 699 015,00 | 169 706 047,00 | -820 150,00 | -280 677,00 | -1 100 835,00 | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я | ГРН. | Рішення міської ради | 52 029 751 | | 52 029 751 | 52 029 751 | | 52 029 751 | | | | | |
| 2 | Кількість установ | од. | Мережа | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | | | |
| 3 | Кількість штатних посад | од. | Штатний розпис | 1 288 | | 1 288 | 1 288 | | 1 288 | | | | | |
| 4 | у т.ч. лікарів | од. | Штатний розпис | 500,75 | | 500,75 | 500,75 | | 500,75 | | | | | |
| 5 | Кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | статистична звітність | 307 | | 307 | 307 | | 307 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | Днів | дані з первинної облікової інформації | 50 650 | | 50 650 | 50 650 | | 50 650 | | | | | |
| 2 | Кількість лікарських відвідувань | од. | статистична звітність | 1 568 200 | | 1 568 200 | 1 544 540 | | 1 544 540 | | -23 660 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Внесення карткових обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань. | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСБ розрахунок дані | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Внесення карткових обмежень призвело до зменшення кількості відвідувань. | | | | | | | | | | | | | | |
| дані з первинної облікової інформації | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 799 985 | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 009 965,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| -790 019,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| -790 019,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРН. | | | | | | | | | | | | | | |
| решення міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 799 985 | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 009 965,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| -790 019,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Торозор". | | | | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРН. | | | | | | | | | | | | | | |
| решення міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 824 610,47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 824 610,47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 824 610,47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 824 610,47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 993 372 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 993 372 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 993 371,87 | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 000,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 000,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти були виділені на зарплатну платіж. Залишок створився у зв'язку з перерахунком внесків до Пенсійного фонду. | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРН. | | | | | | | | | | | | | | |
| решення міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 993 372 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 993 371,87 | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 000,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| -60 000,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти були виділені на зарплатну платіж. Залишок створився у зв'язку з перерахунком внесків до Пенсійного фонду. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею міся ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН. | рішення міської ради | 1 622 000 | 1 622 000 | 1 596 956,04 | 1 596 956,04 | -25 043,96 | -25 043,96 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| За подорожжю коштів були відібрані на ремонт кінспроводів, економля коштів склалась після проведення порад в електронній системі "Тризорро" | | | | | | | | |
| 6 Кількість іглатних посад | Од. | Штатний розпис | 6 938,75 | 6 938,75 | 6 938,75 | 6 938,75 | | |
| 7 У т.ч лікарів | Од. | Штатний розпис | 1 457,75 | 1 457,75 | 1 457,75 | 1 457,75 | | |
| 8 Кількість ліжок у звичайних стаціонарах продукту | Од. | статистична звітність | 4 114 | 4 114 | 4 114 | 4 114 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Необов'язання планових ліжко-днів по зазначених стаціонарах пояснюється тим, що у зв'язку із введенням карантинних заходів з 12 березня 2020 року, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, була обмежена планова госпіталізація хворих в цілодобові стаціонари. | | | | | | | | |
| 2 Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі | Осіб | статистична звітність | 108 280 | 108 280 | 107 119 | 107 119 | -1 161 | -1 161 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Необов'язання планових ліжко-днів по зазначених стаціонарах пояснюється тим, що у зв'язку із введенням карантинних заходів з 12 березня 2020 року, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, була обмежена планова госпіталізація хворих в цілодобові стаціонари. | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | Днів | статистичні дані | 251 | 251 | 245 | 245 | -6 | -6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Введення карантинних обмежень зумовило припинення роботи деяких спеціалістів, що вплинуло на показники їх діяльності. | | | | | | | | |
| 2 Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | Днів | розрахункові дані | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | |
| зменшення рівня захворюваності порівняно з попереднім | | | | | | | | |
| 1 роком | Відс. | розрахункові дані | 0,5 | 0,5 | | | -0,5 | -0,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Показник сяксовані наказом МОЗ України | | | | | | | | |
| 2 Значення показника пелюваності | Відс. | розрахункові дані | 0,1 | 0,1 | -1,46 | -1,46 | -1,56 | -1,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Пандемія COVID-19 призвела до росту показника летальності. | | | | | | | | |
| 3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на | | | | | | | | |
| 1 початок року | ГРН | дані з первинної облікової інформації | 651 188 | 651 188 | 651 188 | 651 188 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 Кількість медичних закладів | Од. | Мережа ропоорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 Середня сума на установу | ГРН. | розрахункові дані | 651 188 | 651 188 | 651 188 | 651 188 | | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 Рівень погашення кредиторської заборгованості | Відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 Погашення матеріально-технічної бази закладів | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| Обсяг видатків за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | | |
| 1 | ГРН. | рішення міської ради | 23 158 204,46 | 23 158 204,46 | 22 857 511,49 | 22 857 511,49 | -300 692,97 | -300 692,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення порад в електронній системі "Тризорро" | | | | | | | | |
| Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду | | | | | | | | |
| 2 | ГРН. | рішення міської ради | 42 200 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | | |
| з державного бюджету | | | | | | | | |
| Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету | | | | | | | | |
| 3 | ГРН. | рішення міської ради | 109 207,54 | 109 207,54 | 109 000 | 109 000 | -207,54 | -207,54 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення порад в електронній системі "Тризорро" | | | | | | | | |
| Обсяг видатків за рахунок коштів ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | | | | | |
| 4 | ГРН. | рішення міської ради | 22 888 454 | 22 888 454 | 22 885 782 | 22 885 782 | -2 672 | -2 672 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія коштів склалась після проведення порад в електронній системі "Тризорро" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 5 2020 році | ГРН. | 106 100 | 106 100 | 91 958,87 | 91 958,87 | -14 141,13 | -14 141,13 |
|---|------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| ршення міської ради | ГРН. | 106 100 | 106 100 | 91 958,87 | 91 958,87 | -14 141,13 | -14 141,13 |
| дані первинної облікової документації (вирішувачі) | ОД | 821 | 821 | 985 | 985 | 164 | 164 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Додаткове об'явлення пробиано за рахунок економії коштів після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 1 Середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. | 107 749 | 107 749 | 89 697 | 89 697 | -18 052 | -18 052 |
|--|------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | ВІДС. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|

5|Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

затрат

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я | ГРН. | 6 017 657 | 821 488 | 6 839 145 | 821 488 | 6 017 657 | 6 839 145 |
| кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації | од. | 114 | 114 | 114 | 114 | | 114 |
| кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання | од. | 51 | 51 | 52 | 52 | | 52 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Додаткове об'явлення пробиано за рахунок економії коштів після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

| | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--|------|
| 1 Середня вартість одного договору на послуги | ГРН. | 52 786 | 52 786 | 52 786 | 52 786 | | |
| 2 Середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. | 16 108 | 16 108 | 15 798 | 15 798 | | -310 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась після проведення торгів в електронній системі "Прозорро".

| | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|--|--|
| 1 Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг | ВІДС. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 Комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості | ВІДС. | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання результативних показників пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантину спрямованого на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, була обмежена планова госпіталізація хворих в цілодобові стаціонари. Також у зв'язку з переходом закладів на інше джерело фінансування та відміною багатьох статистичних звітів, в Паказ МФУ, МОЗ від 26.05.2010 № 283/437 залишився не змінним, багато показників не є коректними.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Погане виконання бюджетних програм пояснюється введенням жорсткого карантину спрямованого на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, була обмежена планова госпіталізація хворих в цілодобові стаціонари.



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті Бюджетної програми.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис) Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис) Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|----------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0710150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 217,21 | | |
| 2 | 0710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | 0,00 |
| 3 | 0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | 58,42 |
| 4 | 0712030 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 221,08 | | |
| 5 | 0712080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 233,59 | | |
| 6 | 0712100 | Стоматологічна допомога населенню | 225,00 | | |
| 7 | 0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 240,23 | | |
| 8 | 0712144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 225,00 | | |
| 9 | 0712152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 225,00 | | |
| 10 | 0717322 | Будівництво медичних установ та закладів | 223,63 | | |
| 11 | 0717363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 204,10 | |
| 12 | 0717670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 225,00 | | |
| 13 | 0717691 | 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 | 225,00 | | |

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------|---|--|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | Протягом 2020 року були відсутні судові справи, за якими необхідно було проводити оплату судових витрат та судового збору |
| 2 | 0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Причина низької ефективності пояснюється тим, що у зв'язку із введенням жовтих карантинних заходів з 12 березня 2020 року, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, була обмежена планова госпіталізація хворих в цілодобові стаціонари. Також у зв'язку з переходом закладів на інше джерело фінансування та відміною багатьох статистичних звітів, а Наказ МФУ, МОЗ від 26.05.2010 № 283/437 залишився не зміненим, багато показників не є коректними. |

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



Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 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. 0710150 / 0111 / Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я | 234,47 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації | | 199,95 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 217,21 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 217,21 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 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. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 0,0 |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | протягом 2020 року були відсутні судові справи, за якими необхідно було проводити оплату судових витрат та судового збору |

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



(Handwritten signature)

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1. 0700000 / (КТГКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 / (КТГКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 / (КТГКВК МБ) 0731 / (КТГКВК)(1) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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 | | | |
| 1.1 | Напрямок 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | X | X | X |
| 1.2 | Напрямок 2: Надання населенню стаціонарної допомоги | | 214,15 | |
| 1.3 | Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року | | | -616,20 |
| 1.4 | Напрямок 4: Покращення матеріально-технічної бази закладів | 225,00 | | |
| 1.5 | Напрямок 5: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 245,10 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 224,05 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 58,42 |
| | | | | 58,42 |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Надання населенню стаціонарної допомоги | Причина низької ефективності пояснюється тим, що у зв'язку із введенням жовстих карантинних заходів з 12 березня 2020 року, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, була обмежена планова госпіталізація хворих в цілодобові стаціонари. Також у зв'язку з переходом закладів на інше джерело фінансування та відміною багатьох статистичних звітів, а Наказ МФУ, МОЗ від 26.05.2010 № 283/437 залишився не змінним, багато показників не є коректними. |

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



Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 рік**

1. 0700000 / (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 / (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 / (КТПКВК МБ) 0733 / (КТКВК)(1) Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим / (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, породіллям та новонародженим | | 213,25 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів | 225,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 221,08 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 221,08 | | |

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
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 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 | 229,17 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів | 246,60 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 233,59 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 233,59 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 |
| 1 | | |

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1. 0700000 / (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 / (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 / (КТПКВК МБ) 0722 / (КТКВК)(1) Стоматологічна допомога населенню / (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 | 250,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів | | 200,00 | |
| 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 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 |
| 1 | | |

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2020 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) | 250,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів | 245,70 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 240,23 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 240,23 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 |
| 1 | | |

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1. 0700000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 (КТПКВК МБ) 0763 (КТКВК)(1) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(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. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2020 рік**

1. 0700000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 (КТПКВК МБ) 0763 (КТКВК)(1) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(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 (Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки) | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 225,00 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Будівництво медичних установ та закладів | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я | 215,50 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Проведення капітального ремонту | 230,40 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 223,63 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 223,63 | | |

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
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2020 рік**

1. 0700000 / (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 / (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 0717363 / (КТПКВК МБ) 0490 / (КТКВК)(1) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій / (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 | | 204,10 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 204,10 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 204,10 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2020 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. 0717670 / 0490 / Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

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

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2020 рік

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

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: Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 225,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 225,00 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)