

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0717670 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	7	8
				усього	усього
				24 538 500,00	24 538 500,00
				7	8
				усього	усього
				24 538 500,00	24 538 500,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
		усього	усього	усього	усього	усього	усього
1	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровська дитяча молочна кухня"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Внески до статутного капіталу КП "Автопідприємство санітарного транспорту"	23 438 500,00	23 438 500,00	23 438 500,00	23 438 500,00	23 438 500,00	23 438 500,00
3	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Усього	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.		24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00
Усього		24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00	24 538 500,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

7. 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)			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 "Автомобільне санітарне транспорту"												
затрат												
1	Результати фінансової діяльності на початок року	грн	Звіт про фінансові результати	14 529 000,00	14 529 000,00	14 529 000,00		14 529 000,00	14 529 000,00			
продукту												
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	грн	Рішення міської ради		23 438 500,0	23 438 500,0		23 438 500,0	23 438 500,0			
ефективності												
1	Результати фінансової діяльності на кінець року	грн	Фінансовий план підприємства на рік	37 967 500,0	37 967 500,0	37 967 500,0		37 967 500,0	37 967 500,0			
якості												
1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	161,3	161,3	161,3		161,3	161,3			
2 Внески до статутного капіталу КП "Дніпровська дитяча молочна кухня"												
затрат												
1	Результати фінансової діяльності на початок року	грн	Звіт про фінансові результати	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
продукту												
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	грн	Рішення міської ради		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
ефективності												
1	Результати фінансової діяльності на кінець року	грн	Фінансовий план підприємства на рік	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00	1 005 000,00			
якості												
1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000			
3 Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"												
затрат												
1	Результати фінансової діяльності на початок року	грн	Звіт про фінансові результати	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
продукту												
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	грн	Рішення міської ради		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
ефективності												
1	Результати фінансової діяльності на кінець року	грн	Фінансовий план підприємства на рік	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00			
якості												
1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	200	200	200		200	200			
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому поставлене завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

Заступник міської голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)



Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0710150 (КТПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 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)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
7 456 636,00	25 000,00	7 481 636,00	7 456 607,86	23 470,00	7 480 077,86	-28,14	-1 530,00
							-1 558,14

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення виконавчим органом завдань законодавством повноважень у відповідній сфері	7 456 636,00	25 000,00	7 481 636,00	7 456 607,86	23 470,00	7 480 077,86	-28,14	-1 530,00	-1 558,14
	Усього	7 456 636,00	25 000,00	7 481 636,00	7 456 607,86	23 470,00	7 480 077,86	-28,14	-1 530,00	-1 558,14

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Процедура відкритих торгів було оголошено на 25000,00грн. За результатами аукціону визначено переможця з ціною пропозицією 23470,00грн.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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 Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
затрат												
1	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	штатний розпис	41	41	33	33	33	33	-8	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками вакантні посади за рахунок відпустки по довільно до 3-х років												
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	16	16	16	16	16	16			
2	кількість придбані оргтехніки	од.	договори									
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг од.		журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115			
4	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25	25	25	25	25	25			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	135,31	137,82	171,231	171,231	171,231	171,231	35,921		33,411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії, що склалася протягом 2018 року												
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	180	180	180	180	180	180			
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	24	24	24	24	24	24			
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11	11	11	11	11	11			
ЯКОСТІ												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що поставлене завдання виконано. Виконання планових призначень у порівнянні з касовими видатками становить по загальному фонду 100%, по спеціальному фонду 93,9%.												



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

A.A. Babський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

M.O. Soldatova
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
25 000,00		25 000,00		-25 000,00	
					-25 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	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

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Відсутні рішення судових інстанцій стосовно сплати судового збору тощо

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	
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

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Протягом 2018 року були відсутні рішення судових інстанцій стосовно сплати судового збору тощо. Тому касові видатки за програмою протягом 2018 року не проводились.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

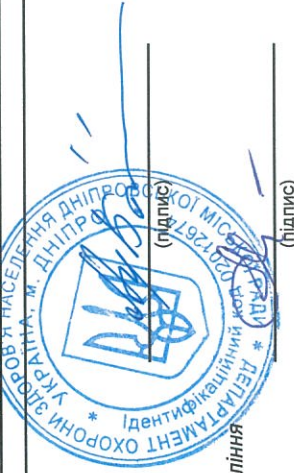
№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
1) обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів				грн.	25 000	25 000						-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутні рішення судових інстанцій стосовно сплати судового збору тощо												
продукту												
1) кількість рішень суду та виконавчих документів				од.	4	4	4					-4
ефективності												
1) середні витрати на один виконавчий документ				грн.	6 250	6 250						-6 250
якості												
1) відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом				%	100	100						-100
Аналіз стану виконання результативних показників: Відсутні фактичні результативні показники, оскільки протягом 2018 року були відсутні рішення судових інстанцій стосовно сплати судового збору тощо.												

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)



Додаток 1
 До Наказу Департаменту економіки,
 фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 від 21.02.2019 № 47

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15.11.2018 року № 908"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
3 101 673,00	1 710 513,00	4 812 186,00	3 100 718,34	1 699 535,00	4 800 253,34	-954,66	-10 978,00	-11 932,66

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	3 101 673,00	1 710 513,00	4 812 186,00	3 100 718,34	1 699 535,00	4 800 253,34	-954,66	-10 978,00	-11 932,66
	Усього	3 101 673,00	1 710 513,00	4 812 186,00	3 100 718,34	1 699 535,00	4 800 253,34	-954,66	-10 978,00	-11 932,66

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Звдання 1: Економія коштів виникла завдяки процедурі торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	3 101 673,00	1 710 513,00	4 812 186,00	3 100 718,34	1 699 535,00	4 800 253,34	-954,66	-10 978,00	-11 932,66	
Усього	3 101 673,00	1 710 513,00	4 812 186,00	3 100 718,34	1 699 535,00	4 800 253,34	-954,66	-10 978,00	-11 932,66	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1: Економія коштів виникла завдяки процедурі торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

7. 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)			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 доручень виборців депутатами міської ради												
Затрат												
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами 1 міської ради												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів виникла завдяки процедурі торгів, публічних закупівель через систему Prozorro, продукту												
база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування												
1	Кількість отриманих доручень виборців ефективності	од.			55	55		55				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів виникла завдяки процедурі торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.												
якості												
1 Питома вага доручень виборців, які планується виконати												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в цілому поставлене завдання виконано. В медичних закладах оновлено матеріально-технічну базу.												
87 494,00 87 494,00 100 87 494,00 87 494,00 100 87 494,00 87 494,00 100 87 494,00 87 494,00 100												
74 921,50 74 921,50 100 74 921,50 74 921,50 100 74 921,50 74 921,50 100 74 921,50 74 921,50 100												
-12 572,50 -12 572,50 100 -12 572,50 -12 572,50 100 -12 572,50 -12 572,50 100 -12 572,50 -12 572,50 100												
-954,66 -954,66 100 -954,66 -954,66 100 -954,66 -954,66 100 -954,66 -954,66 100												
-11 932,66 -11 932,66 100 -11 932,66 -11 932,66 100 -11 932,66 -11 932,66 100 -11 932,66 -11 932,66 100												

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	239 002,00	239 002,00	238 224,00	238 224,00	238 224,00	-778,00	-778,00	-778,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		239 002,00	239 002,00		238 224,00	238 224,00		-778,00	-778,00
	Усього		239 002,00	239 002,00		238 224,00	238 224,00		-778,00	-778,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро".

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)				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													
заграт													
Обсяг видатків на оплату послуг з поточного ремонту лікувальних закладів													
1		грн.	Розпорядження міського голови		169 620,00	169 620,00		168 842,00	168 842,00		-0,778	-0,778	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозоро".</i>													
Обсяг видатків на придбання обладнання для лікувальних закладів													
2		грн.	Розпорядження міського голови		69 382,00	69 382,00		69 382,00	69 382,00				
продукту													
			дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		10	10		10	10				
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2	2		2	2				
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.											
ефективності													
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		6 938,00	6 938,00		6 938,00	6 938,00				
2	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		84 810,00	84 810,00		84 421,00	84 421,00		-0,389	-0,389	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозоро".</i>													
якості													
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100		100	100				
2	Рівень готовності об'єкту після поточного ремонту	%	розрахункові дані		100	100		100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників													
КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №16» ДОР у 2018 році було виділено 108 972 грн., на проведення поточного ремонту санітарних вузлів лікарні. Закладом відповідно до вимог чинного законодавства було проведено процедуру електронних торгів в системі «Прозоро», за результатами яких було укладено договір на запропоновану учасником торгів суму 108 400 грн. та виникла економія грошових коштів у сумі 572 грн.													
КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Полково" Дніпропетровської обласної ради" у 2018 році було виділено 130 030,00 грн. Закладом відповідно до вимог чинного законодавства були проведені процедури електронних торгів в системі «Прозоро» на закупівлю м'якого інвентарю, холодильників, микровильових печей на суму 44 882,20 за результатами яких були укладені договори на запропоновані учасниками торгів суму 44 676,20 грн. та виникла економія грошових коштів у сумі 206,00 грн.													

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature or initials in the top right corner.

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0717640 (КТПКВК МБ)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
60 000,00	60 000,00	59 988,00	59 988,00	-12,00	-12,00
усього		усього		усього	
				9	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	60 000,00		60 000,00	59 988,00		59 988,00	-12,00		-12,00
Усього		60 000,00		60 000,00	59 988,00		59 988,00	-12,00		-12,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості відповідно зареєстрованим зобов'язанням.

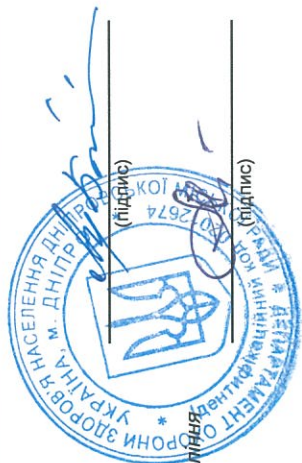
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	60 000,00		60 000,00	59 988,00		59 988,00	-12,00		-12,00
Усього	60 000,00		60 000,00	59 988,00		59 988,00	-12,00		-12,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості відповідно зареєстрованим зобов'язанням.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року												
затрат												
1	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	60 000,00		60 000,00	59 988,00		59 988,00	-12,00		-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Погашення кредиторської заборгованості відповідно зареєстрованим зобов'язанням.</i>												
продукту												
1	кількість медичних закладів	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середня сума на установу	грн.	розрахункові дані	60 000,00		60 000,00	60 000,00		59 988,00	59 988,00		-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Погашення кредиторської заборгованості відповідно зареєстрованим зобов'язанням.</i>												
якості												
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому поставлене завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

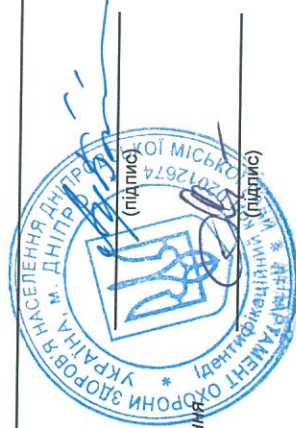
Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

7. 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 (неданих кредитів)			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 Проектування реконструкції об'єктів												
затрат												
1	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	грн.	рішення міської ради		3 606 334,00	3 606 334,00		2 491 408,48	2 491 408,48		-1 114 925,52	-1 114 925,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Використання видатків не у повному обсязі по КЗ " Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" , непередбаченою затримкою у виготовленні та постачанні обладнання, яке входить до проекту реконструкції приміщення (спеціалізована витяжка для аніографу) виробниками та незавершення у 2018 році реконструкції приміщення під рентгеноопераційну для встановлення аніографічної системи.												
продукту												
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту												
1	реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 803 167,00	1 803 167,00		1 245 704,24	1 245 704,24		-557 462,76	-557 462,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Використання видатків не у повному обсязі по КЗ " Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" , непередбаченою затримкою у виготовленні та постачанні обладнання, яке входить до проекту реконструкції приміщення (спеціалізована витяжка для аніографу) виробниками та незавершення у 2018 році реконструкції приміщення під рентгеноопераційну для встановлення аніографічної системи.												
якості												
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	%	акт виконаних робіт		100	100		44,75	44,75		-55,25	-55,25
Використання видатків не у повному обсязі по КЗ " Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" , непередбаченою затримкою у виготовленні та постачанні обладнання, яке входить до проекту реконструкції приміщення (спеціалізована витяжка для аніографу) виробниками та незавершення у 2018 році реконструкції приміщення під рентгеноопераційну для встановлення аніографічної системи.												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що в цілому поставлене завдання виконано: розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції будівлі Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12» Дніпровської міської ради по вул. Футбольній, 12 на суму 782,928 тис. грн. Виконано реконструкцію приміщень будівлі Комунального закладу «Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради по вул. Володимир Антоновича, 65 під рентгеноопераційну для встановлення аніографічної системи на суму 1708,481 тис. грн.												

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (наймаючий головний розпорядник)
(КТПКВК МБ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (наймаючий відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0717365 Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (найменування бюджетної програми)
0490 (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
5 162 787,00	5 162 787,00	5 161 718,51	5 161 718,51	-1 068,49	-1 068,49
				8	9
				-1 068,49	-1 068,49

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		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	Проектування будівництва об'єктів		4 751 943,00	4 751 943,00	4 750 875,36	4 750 875,36		-1 067,64	-1 067,64	-1 067,64
2	Проектування реконструкції об'єктів		410 844,00	410 844,00	410 843,15	410 843,15		-0,85	-0,85	-0,85
	Усього		5 162 787,00	5 162 787,00	5 161 718,51	5 161 718,51		-1 068,49	-1 068,49	-1 068,49

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Завдання 1: Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.
Завдання 2: Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		5 162 787,00	5 162 787,00	5 161 716,51	5 161 716,51	5 161 716,51		-1 070,49	-1 070,49
Усього		5 162 787,00	5 162 787,00	5 161 716,51	5 161 716,51	5 161 716,51		-1 070,49	-1 070,49

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
1: Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

7. 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)			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 Проєктування будівництва об'єктів												
затрат												
1	Обсяг видатків на проєктування будівництва	грн.	рішення міської ради	4 751 943,00	4 751 943,00	4 751 943,00	4 751 943,00	4 750 875,36	4 750 875,36			-1 067,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.												
ефективності												
1	Кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	проєктно-кошторисна документація	7	7	7	7	7	7			
Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкта												
1	Будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	678 849,00	678 849,00	678 849,00	678 849,00	678 696,48	678 696,48			-152,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.												
якості												
1	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів	%	акт виконаних робіт	100	100	100	100	100	100			
2 Проєктування реконструкції об'єктів												
затрат												
1	Обсяг видатків на проєктування реконструкції об'єктів	грн.	рішення міської ради	410 844,00	410 844,00	410 844,00	410 843,15	410 843,15	410 843,15			-0,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.												
ефективності												
1	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	проєктно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1			
Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту												
1	Реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані	410 844,00	410 844,00	410 844,00	410 843,15	410 843,15	410 843,15			-0,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.												
якості												
1	Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів	%	акт виконаних робіт	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

У рамках реалізації субпроєкту «Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області» між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпровською міською радою у рамках виконання субсидарної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» Дніпровська міська рада, через розпорядника коштів, забезпечує у частині співфінансування розроблення проєктно-кошторисної документації та передачу її до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації. Так, у 2018 році розроблено проєктно-кошторисну документацію на будівництво 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та на реконструкцію одного нежитлового приміщення під розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини на загальну суму 5161,718 тис. грн. Проєктно-кошторисна документація передана до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації в повному обсязі за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку та розв'язано реконструкцію та будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Замовником ремонтно-будівельних робіт визначено департамент капітального будівництва облдержадміністрації.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту
 Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)



Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0710000 (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 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
17 508 665,00	17 508 665,00	8 727 473,97	8 727 473,97	8 781 191,03	9
					-8 781 191,03

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 508 665,00	17 508 665,00	17 508 665,00	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	-8 781 191,03	-8 781 191,03
Усього		17 508 665,00	17 508 665,00	17 508 665,00	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	-8 781 191,03	-8 781 191,03

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Економія коштів виникла тому, що кошти були виділені наприкінці року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	17 508 665,00	17 508 665,00	17 508 665,00	17 508 665,00	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	-8 781 191,03	-8 781 191,03	-8 781 191,03	-8 781 191,03
Усього	17 508 665,00	17 508 665,00	17 508 665,00	17 508 665,00	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	8 727 473,97	-8 781 191,03	-8 781 191,03	-8 781 191,03	-8 781 191,03

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1: Економія коштів виникла тому, що кошти були виділені наприкінці року.

7. 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)			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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	рішення міської ради		16 957 000,00	16 957 000,00	8 288 854,69	8 288 854,69	8 288 854,69	-8 668 145,31	-8 668 145,31	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Економія коштів виникла тому, що кошти були виділені на прикінці року.</i>												
2	Обсяг видатків за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на 01.01.2018	грн.	рішення міської ради		184 421,00	184 421,00	184 421,00	184 421,00	184 421,00			
3	Обсяг видатків за рахунок коштів з міського бюджету (співфінансування)	грн.	рішення міської ради		367 244,00	367 244,00	254 198,28	254 198,28	254 198,28	-113 045,72	-113 045,72	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Економія коштів виникла тому, що кошти були виділені на прикінці року.</i>												
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договори		16	16	16	16	16			
ефективності												
1	Середня витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		528 159,00	528 159,00	518 053,42	518 053,42	518 053,42	-10 105,58	-10 105,58	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Економія коштів виникла тому, що кошти були виділені на прикінці року.</i>												
якості												
1	Питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		21	21	21	21	21			
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>												
<i>В медичних закладах було оновлено матеріально-технічну базу.</i>												



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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 0722 (КТПКВК МБ) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	61 573 662,00	15 627 542,00	77 201 204,00	61 229 778,64	17 378 533,39	78 808 272,03	-343 883,36	1 750 991,39	1 407 108,03

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	61 560 662,00	15 427 582,00	76 988 244,00	61 216 778,64	17 178 573,39	78 595 312,03	-343 883,36	1 750 991,39	1 407 108,03	
2	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
3	Повернення матеріально-технічної бази закладів	61 573 662,00	15 627 542,00	77 201 204,00	61 229 778,64	17 378 533,39	78 808 272,03	-343 883,36	1 750 991,39	1 407 108,03	
	Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Завдяки процедурі відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro у листопаді-грудні звітного року та браком часу на проведення додаткових торгів виникла економія коштів за загальним фондом. Перевиконання по спеціальному фонду виникло за рахунок власних надходжень.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Комплексна програма «Зборів'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1 497 642,00		1 497 642,00	1 497 642,00		1 497 642,00						
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	460 000,00		460 000,00	460 000,00		460 000,00						
Усього	1 957 642,00		1 957 642,00	1 957 642,00		1 957 642,00						

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	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	кількість закладів	од.	Мережа	7		7									
2	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	799,75		799,75									
Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції															
3	здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн.	рішення міської ради	915 000,00		915 000,00									
продукту															
1	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	928,6		928,6									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Збільшення звернень громадян.															
2	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	3 830		3 830									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Збільшення звернень громадян.															
3	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	статистична звітність	1 064		1 064									
4	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичні дані	260 000		260 000									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Збільшення звернень громадян.															
ефективності															
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	728		728									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Збільшення звернень громадян.															
якості															
відсоток осіб, що отримали пільгове зуропротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зуропротезування															
1	пільгове зуропротезування	%	розрахункові дані	30,5		30,5									
2 Підвищення кваліфікації (різня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі															
затрат															
1	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення міської ради	13 000,00		13 000,00									

продукту	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення 1 кваліфікації	Угода на передачу од. коштів	1	1	1	1	1	1	1
ефективності	1 середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
якості	відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	%	100	100	100	100	100	100	100
3 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00
продукту	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	од.	1	1	1	1	1	1	1
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.							
ефективності	1 Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00	199 960,00
якості	1	%							
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28

Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану використання результативних показників свідчить, що запровадження програмних заходів дає можливість зосередити бюджетні кошти на найважливіх напрямках охорони здоров'я що позитивно впливає на показники здоров'я населення м. Дніпра.



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0712111 (КТПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	(найменування бюджетної програми)	

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
490 408 424,00	17 635 495,00	508 043 919,00	485 889 729,11	25 770 700,43	511 660 429,54	-4 518 694,89
					8 135 205,43	
						3 616 510,54

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	490 394 581,00	6 031 333,00	496 425 914,00	485 875 886,11	14 255 599,18	500 131 485,29	-4 518 694,89	8 224 266,18	3 705 571,29
2	Придбання капітального обладнання	13 843,00	7 861 413,00	7 875 256,00	7 799 445,90	7 799 445,90	7 799 445,90		-61 967,10	-61 967,10
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради		60 340,00	74 183,00	13 843,00	60 340,00	74 183,00			
4	Проведення капітального ремонту	490 408 424,00	3 682 409,00	494 090 833,00	485 889 729,11	3 682 409,00	489 572 138,11	-4 518 694,89	-27 093,65	-27 093,65
	Усього	994 644 848,00	17 635 495,00	1 012 280 343,00	994 074 843,11	25 770 700,43	1 019 845 543,54	-4 518 694,89	8 135 205,43	3 616 510,54

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Завдяки процедурі відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

Завдання 2: Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

Завдання 4: Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	106 950 926,00	4 583 562,00	111 534 488,00	111 072 614,00	111 072 614,00	111 072 614,00	111 072 614,00	4 121 888,00	-4 583 562,00	-461 874,00		
Міська цільова програма місцевих набилок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті	8 204 400,00		8 204 400,00	7 889 897,00	7 889 897,00	7 889 897,00	7 889 897,00	-314 503,00		-314 503,00		
Квадратна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					

Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	4 865 000,00	4 833 725,00	4 865 000,00	4 833 725,00	4 833 725,00	-31 275,00	-31 275,00
Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	4 666 500,00	4 666 500,00	4 666 500,00	4 666 500,00	4 666 500,00		
Міська цільова програма "Гартиципаторне блокування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки.	112 000,00	111 800,00	112 000,00	111 800,00	111 800,00	-200,00	-200,00
Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	36 676 281,00	30 843 789,00	3 584 000,00	30 843 789,00	34 004 894,00	-422 895,00	-6 265 387,00
Усього	161 484 107,00	159 427 325,00	169 651 669,00	159 427 325,00	162 588 430,00	-2 056 782,00	-7 063 239,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитів) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.							

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	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	кількість установ	од.	Мережа	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
2	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959		
3	в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис	865,5	865,5	865,5	865,5	865,5	865,5	865,5	865,5	865,5		
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	565,25	565,25	565,25	565,25	565,25	565,25	565,25	565,25	565,25	23,75	23,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зросла кількість звернень до сімейних лікарів.														
5	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	грн.	річна завітність	1 552 366,00	1 552 366,00	1 727 116,00	1 552 366,00	1 727 116,00	1 727 116,00	1 727 116,00	1 727 116,00	1 727 116,00		
	Освітні видатки за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн.	рішення міської ради	944 644,00	944 644,00	944 644,00	944 644,00	944 644,00	944 644,00	944 644,00	944 644,00	944 644,00		
продукту														
1	кількість прикріпленого населення	осіб	журнал реєстрації	1 002 944	1 002 944	1 002 944	1 002 944	1 002 944	1 002 944	1 002 944	1 002 944	1 002 944		
2	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	тисяч осіб	статистична завітність	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Скорочення ліжок відповідно до навантаження														
ефективності														
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 775	1 775	1 775	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	-72	-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Середнє навантаження на 1 лікаря визнається в залежності від питомої ваги лікарів відповідного профіля та їх нормативного навантаження: 1800 осіб для сімейного лікаря, 200 осіб для лікаря - терапевта, 900 осіб для лікаря-педіатра.														
2	первинну допомогу	од.	статистичні дані	4 437	4 437	4 437	5 168	5 168	5 168	5 168	5 168	5 168	731	731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зросла кількість звернень до сімейних лікарів.														
якості														
1	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладі	%	статистичні дані	-2,8	-2,8	-2,8	-84,2	-84,2	-84,2	-84,2	-84,2	-84,2	-81,4	-81,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Ці є позитивним показником, виявлено 3 випадки проти 19 у минулому році														
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладі	%	статистичні дані	5,95	5,95	5,95	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-4,05	-4,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зниження завади підвищення рівня сапласет роботи серед населення. Підвищення онкопороженості як лікарів так і населення														
3	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	статистичні дані	73,4	73,4	73,4	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	-0,6	-0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Заклади забезпечувалися вакцинами за рахунок Державного бюджету не у повному обсязі, що вплинуло на рівень імунізаційності														
2)Покращення матеріально-технічної бази закладів														
затрат														
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	7 861,413	7 861,413	7 861,413	7 799,446	7 799,446	7 799,446	7 799,446	7 799,446	7 799,446	-61,967	-61,967
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.														

1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	7 861,413	7 861,413	7 799,446	7 799,446	-61,967	-61,967
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.									
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	200	200	208	208	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.									
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	39,703	39,703	37,4973	37,4973	-2,2057	-2,2057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.									
якості									
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
3 Виконання доручень виборцями депутатами обласної ради									
затрат									
Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами									
1	обласної ради	грн.	рішення міської ради	13 843,00	13 843,00	6 034,00	6 034,00	74 183,00	74 183,00
продукту									
1	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців	од.	наявність пропозицій депутатів	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середня вартість виконання одного доручення виборця	грн.	розрахункові дані	74 183,00	74 183,00	74 183,00	74 183,00		
якості									
1	Рівень виконання наданих пропозицій	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	дефектні акти	6	6	6	6		
ефективності									
1	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Договір на послуги	4	4	4	4		
2	кошторисної документації	од.	Договір на послуги	2	2	2	2		
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Договір на послуги	2	2	2	2		
ефективності									
1	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 993 000,00	2 993 000,00	2 689 298,00	2 689 298,00	-303 702,00	-303 702,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.									
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	837 584,00	837 584,00	837 584,00	837 584,00		
3	документації одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 284 337,00	1 284 337,00	1 284 337,00	1 284 337,00		
якості									
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	33,3	33,3	33,3	33,3		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Завдання діяльності головного розпорядника бюджетних коштів у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Відхилення від планових показників виникло за рахунок відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.									



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів
України"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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 0763 (КФКВК) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
34 217 511,00	34 217 511,00	33 265 786,27	33 265 786,27	-951 724,73	-951 724,73

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет	34 217 511,00		34 217 511,00	33 265 786,27		33 265 786,27	-951 724,73		-951 724,73
	Усього	34 217 511,00		34 217 511,00	33 265 786,27		33 265 786,27	-951 724,73		-951 724,73

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Залишок коштів пояснюється тим, що планувались кошти з розрахунком виписки рецептів для хворих з цукровим діабетом на грудень 2018 - січень 2019, але не усі хворі які запрошували для отримання рецептів на препарати інсулінів звернулися до аптечного закладу, або отримали препарати тільки на грудень 2018 року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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 хворим на цукровий діабет												
затрат												
	видатки 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	29 546 188,00		29 546 188,00	28 594 423,27		28 594 423,27	-951 764,73		-951 764,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками інсулінів звернувшись до аптечного закладу, або отримали препарати тільки на грудень 2018 року.												
1	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)	грн.	рішення міської ради	3 171 363,00		3 171 363,00	3 171 363,00		3 171 363,00			
2	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	грн	Рішення міської ради	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
продукту												
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 575		6 575	6 304		6 304	-271		-271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість хворих на цукровий діабет, які отримують інсулін, динамічно змінюється в залежності від призначення чи відміни інсулінотерапії хворим на цукровий діабет 2 тилу.												
ефективності												
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані	65		65	100		100	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість хворих на цукровий діабет, які отримують інсулін, динамічно змінюється в залежності від призначення чи відміни інсулінотерапії хворим на цукровий діабет 2 тилу.												
якості												
1	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	3,8		3,8	-0,2		-0,2	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість хворих на цукровий діабет, які отримують інсулін, динамічно змінюється в залежності від призначення чи відміни інсулінотерапії хворим на цукровий діабет 2 тилу.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Не зважаючи на середній бал ефективності бюджетної програми, в цілому поставлене завдання було виконано. Пацієнти цієї категорії захворюваності у повному обсязі були забезпечені рецептами і на січень 2019 року.												

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0712146 _____ 0763 _____ //Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
30 518 894,00	28 267 128,48	30 518 894,00	28 267 128,48	-2 251 765,52	-2 251 765,52

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		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	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок коштів державного бюджету	30 518 894,00	30 518 894,00	28 267 128,48	28 267 128,48	28 267 128,48	28 267 128,48	-2 251 765,52	-2 251 765,52	-2 251 765,52
	Усього	30 518 894,00	30 518 894,00	28 267 128,48	28 267 128,48	28 267 128,48	28 267 128,48	-2 251 765,52	-2 251 765,52	-2 251 765,52

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Грошові кошти за урядовою програмою "Доступні ліки" було використано не у повному обсязі, так як аптечними закладами було надано реєстри на відшкодування аврності лікарських засобів на суму меншу, ніж передбачалося за річними плановими призначеннями.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	30 518 894,00	30 518 894,00	28 267 128,48	28 267 128,48	28 267 128,48	28 267 128,48	-2 251 765,52	-2 251 765,52	-2 251 765,52

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок коштів державного бюджету												
затрат												
	Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн	рішення Дніпровської міської ради	30 004 898,00	30 004 898,00	30 004 898,00	27 753 132,48	27 753 132,48	27 753 132,48	-2 251 765,52		-2 251 765,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Грошові кошти за урядовою програмою "Доступні ліки" було використано не у повному обсязі, так як аптечними закладами було надано реєстри на відшкодування вартості лікарських засобів на суму меншу, ніж передбачалося за річними плановими призначеннями.												
2	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	грн	річна звітність	513 996,00	513 996,00	513 996,00	513 996,00	513 996,00	513 996,00			
продукту												
1	Кількість пацієнтів, які приймають участь у Державній програмі "Доступні ліки"	осіб	статистична звітність	71 500	71 500	71 500	75 353	75 353	75 353	3 853		3 853
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості пацієнтів у зв'язку з розширенням реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню												
ефективності												
1	Максимальне охоплення диспансерної групи хворих пільговими рецептами на необхідні ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
якості												
1	Максимальний відсоток хворих, які щомісячно будуть отримувати ліки за пільговими рецептами	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Грошові кошти за урядовою програмою "Доступні ліки" було використано не у повному обсязі, так як аптечними закладами було надано реєстри на відшкодування вартості лікарських засобів на суму меншу, ніж передбачалося за річними плановими призначеннями. Крім того, відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2019 № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" визначено, що суб'єкт господарювання подає звіт у грудні - додатково до 24 числа звітного місяця, тобто термін відпуску ліків за рецептами було скорочено на 6 календарних днів.												
-Збільшення кількості пацієнтів у зв'язку з розширенням реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.												
В цілому поставлені завдання виконано.												



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

_____ (підпис)

A.A. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

_____ (підпис)

M.O. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1

до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15.11.2018 року № 908)^у

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0712120	0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 779 955,00	59 604,00	1 839 559,00	1 778 481,22	40 898,69	1 819 379,91	1 819 379,91	-1 473,78	-18 705,31	-20 179,09

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення зростання рівня пієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	1 779 955,00	40 800,00	1 820 755,00	1 778 481,22	22 094,69	1 800 575,91	-1 473,78	-18 705,31	-20 179,09
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	1 779 955,00	18 804,00	1 839 559,00	1 778 481,22	18 804,00	1 819 379,91	-1 473,78	-18 705,31	-20 179,09
Усього		1 779 955,00	59 604,00	1 839 559,00	1 778 481,22	40 898,69	1 819 379,91	-1 473,78	-18 705,31	-20 179,09

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Завдяки процедурі торгів, публічних закупівель через систему Prozorro у листопаді-грудні звітного року та браком часу на проведення додаткових торгів виникла економія коштів за загальним фондом. Невиконання планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з припинення функціонування закладу.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	317 808,00	18 804,00	336 612,00	317 808,00	18 804,00	336 612,00				
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016 – 2020 роки.	17 940,00		17 940,00	17 940,00		17 940,00				
Усього	335 748,00	18 804,00	354 552,00	335 748,00	18 804,00	354 552,00				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя												
1	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис червеза	18		18						
2	кількість установ продукту	од.	розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1						
ефективності												
1	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	дані з первинної облікової інформації	370 000		370 000				370 000		
якості												
1	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахункові дані	20 555		20 555				20 555		
1	динаміка кількості видань на одного працівника	%	розрахункові дані	63,1		63,1				63,1		
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету продукту	грн	рішення міської	18 804,00		18 804,00				18 804,00		
ефективності												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	1		1				1		
якості												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	18 804,00		18 804,00				18 804,00		
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості												
1	розрахункові дані	%	розрахункові дані	100		100				100		

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в цілому поставлене завдання виконано, але у зв'язку з реформуванням галузі та оптимізацією медичних закладів, заклад припинив функціонування.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту фінансово-економічного забезпечення

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

_____ (ініціали та прізвище)

А.А. Бабський

М.О. Солдатова



Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. 0712010 (КТПКВК МБ) 0731 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	
696 563 598,00	15 914 134,00	712 467 732,00	690 664 387,97	62 796 184,62	753 460 572,59	-5 889 210,03	46 882 050,62	40 992 840,59

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	232 228 720,00	4 000 000,00	236 228 720,00	232 228 720,00	4 000 000,00	236 228 720,00				
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	464 039 878,00	6 390 087,00	470 429 965,00	458 204 911,92	53 392 193,39	511 597 105,31	-5 834 966,08	47 002 106,39	41 167 140,31	
3	Приваблення капітального обладнання		2 392 000,00	2 392 000,00		2 392 000,00	2 391 690,00		-310,00	-310,00	
4	Виконання доручень виборцями депутатами обласної ради	272 000,00	232 047,00	504 047,00	217 756,05	230 303,00	448 059,05	-54 243,95	-1 744,00	-55 987,95	
5	Проведення капітального ремонту П'дприємства кваліфікації (рівня освіти) здоров'я та органів управління відповідної галузі	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
	Усього	696 563 598,00	15 914 134,00	712 467 732,00	690 664 387,97	62 796 184,62	753 460 572,59	-5 889 210,03	46 882 050,62	40 992 840,59	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми загальним фондом. Перевиконання по спеціальному фонду виникло за рахунок власних надходжень.
Завдання 3: Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.
Завдання 4: Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.
Завдання 5: Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016-2020 рр.	590 400,00		590 400,00	541 576,00		541 576,00	-48 824,00		-48 824,00			
Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	400 000,00	1 159 000,00	1 559 000,00	378 542,00	1 159 000,00	1 537 542,00	-21 458,00		-21 458,00			
Усього	990 400,00	1 159 000,00	2 149 400,00	920 118,00	1 159 000,00	2 079 118,00	-70 282,00		-70 282,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

1: Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

2: Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.

7. 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)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Кількість Установ	од.	Мережа	16		16							
2	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 423,5		1 423,5				1 423,5			
3	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	549,75		549,75				549,75			
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах продукту	од.	статистична звітність	492		492				492			
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	123,5		123,5				123,5			
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1 402		1 402				1 414,7		12,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення звернень громадян													
ефективності													
1	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	статистичні дані	28		28				36,7		8,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення звернень громадян													
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	251		251				251			
ЯКОСТІ													
1	Рівень первинної захворюваності	о/бо	розрахункові дані	169,75		169,75				133,8		-35,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Досягненні результативних показників, що свідчать про удосконалення процесу лікування													
2 Надання населенню стаціонарної допомоги													
затрат													
1	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	7 255,5		7 255,5				7 255,5			
2	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1 399		1 399				1 399			
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 504		4 504				4 504			
4	Витрати на погашення кредитної заборгованості, яка утворилась на початок року	грн.	річна звітність	1 879 772,00		1 879 772,00				1 879 772,00			
Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції													
5	Рішення міської ради	грн	Рішення міської ради	12 853 125,00		12 853 125,00				12 853 125,00			

продукту										
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	1 515,7	1 469,6	1 469,6	1 469,6	-46,1		-46,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Невиконання планового показника пояснюється тим, що в КЗ "Дніпровська міська лікарня № 15" реконструкція стаціонару тривала довше, ніж планувалося, і не була завершена до кінця року та скорочення ліжок кардіологічного профілю по КЗ "Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 16"ДОР".										
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	153 000	146 082	146 082	146 082	-6 918		-6 918
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Невиконання планового показника пояснюється тим, що в КЗ "Дніпровська міська лікарня № 15" реконструкція стаціонару тривала довше, ніж планувалося, і не була завершена до кінця року та скорочення ліжок кардіологічного профілю по КЗ "Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 16"ДОР".										
ефективності										
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	334	326	326	326	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Невиконання планового показника пояснюється тим, що в КЗ "Дніпровська міська лікарня № 15" реконструкція стаціонару тривала довше, ніж планувалося, і не була завершена до кінця року та скорочення ліжок кардіологічного профілю по КЗ "Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 16"ДОР".										
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10	10	10	10			
якості										
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,5	9,3	9,3	9,3	8,8		8,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Досягнений результат має позитивне значення, що свідчить про уосконалення процесу лікування										
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,5	-12,87	-12,87	-12,87	-13,37		-13,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Летальність збільшилась за рахунок показників хоспісних відділень										
3 Покращення матеріально-технічної бази закладів										
заграт										
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	2 392 000,00	2 392 000,00	2 391 690,00	2 391 690,00	-310,00		-310,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.										
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	70	70	70	70			
ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	34 171,43	34 171,43	34 167,00	34 167,00	-4,43		-4,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.										
якості										
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	6,25	6,25	6,25	6,25			
4 Виконання доручень депутатами обласної ради										
заграт										
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	272 000,00	232 047,00	217 756,05	230 303,00	448 059,05	-54 243,95	-1 744,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.										
продукту										
1	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців	од.	наявність пропозицій депутатів	6	6	6	6			
ефективності										
1	Середня вартість виконання одного доручення виборця	грн.	розрахункові дані	84 007,80	84 007,80	74 676,00	74 676,00	-9 331,80		-9 331,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок процедури торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.										
якості										
1	Рівень виконання наданих пропозицій	%	розрахункові дані	100	100	100	100			

5 Проведення капітального ремонту									
затрат		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 781 998,23	2 781 998,23	-118 001,77	-118 001,77	-118 001,77
1		обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн.	рішення міської ради					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.									
ПРОДУКТУ									
1		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	2	2			
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 450 000,00	1 390 999,12	1 390 999,12	-59 000,89	-59 000,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок процедури відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro.									
ЯКОСТІ									
1		рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахункові дані	100	100	100		
6 Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі									
затрат		Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення міської ради	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
1		середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Угода на передачу коштів	1	1	1		
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1		середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
ЯКОСТІ									
1		відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	%	розрахункові дані	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в цілому поставлене завдання виконано. Забезпечення всебічного доступу мешканців міста до сучасних медичних послуг. Незважаючи на забезпечення галузі на 70% від потреби було зосереджено бюджетні кошти на найважливіші напрями охорони здоров'я. Рівень фінансування дозволяє забезпечити окремому невідкладну допомогу соціально уразливих верств населення з важкими захворюваннями, придбавати дезінфікуючі засоби, деякі витратні матеріали для проведення досліджень, наркотичні засоби та кисень медичний для проведення оперативних утручань.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
25 187 278,00	152 680,00	25 174 525,72	814 117,42	25 988 643,14	-12 752,28
усього		усього		усього	
648 685,14		661 437,42		648 685,14	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим	25 187 278,00	152 680,00	25 339 958,00	25 174 525,72	814 117,42	25 988 643,14	-12 752,28	661 437,42	648 685,14
усього		25 187 278,00	152 680,00	25 339 958,00	25 174 525,72	814 117,42	25 988 643,14	-12 752,28	661 437,42	648 685,14

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Завдяки процедурі відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro у листопаді-грудні звітного року та браком часу на проведення додаткових торгів виникла економія коштів за загальним фондом. Перевиконання по спеціальному фонду виникло за рахунок власних надходжень.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим												
затрат												
1	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1					
2	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн.	решення Дніпровської міської ради	451 400,00		451 400,00	451 400,00		451 400,00			
3	кількість ліжок	од.	статистична звітність	130		130	130		130			
4	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	310,5		310,5	310,5		310,5			
5	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	60,5		60,5	60,5		60,5			
6	з них у жіночих консультаціях	од.	Штатний розпис	8		8	8		8			
продукту												
1	кількість ліжко-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	26,7		26,7	25,3		25,3		-1,4	-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість пацієнтів за рахунок госпіталізації до закладів III рівня первічних пологів до 34 тижнів.												
2	кількість породіль	осіб	статистична звітність	2 083		2 083	1 718		1 718		-365	-365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість пацієнтів за рахунок госпіталізації до закладів III рівня первічних пологів до 34 тижнів.												
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	2 115		2 115	1 732		1 732		-383	-383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась кількість пацієнтів за рахунок госпіталізації до закладів III рівня первічних пологів до 34 тижнів.												
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	16		16	14,7		14,7		-1,3	-1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості вагітних проти планової, що має загальну тенденцію по регіону												
ефективності												
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	5		5	7		7		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Тривалість перебування на ліжку в пологовому будинку більша за планову за рахунок збільшення у звітному році питомої ваги пацієнтів із тривалим терміном лікування, а саме за рахунок перебування на педіатричних ліжках недоношених дітей та на енекологічних ліжках вагітних з патологіями на різних стадіях вагітності.												
2	кількість породіль на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані	121		121	100		100		-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості вагітних проти планової, що має загальну тенденцію по регіону та госпіталізацією до закладів III рівня первічних пологів до 34 тижнів.												
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	396		396	354		354		-42	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості вагітних проти планової, що має загальну тенденцію по регіону												
4	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	205		205	195		195		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості вагітних проти планової, що має загальну тенденцію по регіону												
5	кількість відвідувань на 1 ліжаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	2 000		2 000	2 107		2 107		107	107

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання показника має позитивний фактор.					
ЯКОСТІ					
1	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	0,1	2,85
				0,1	2,85

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевиконання показника має позитивний фактор.					
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,1	-0,1
				0,1	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На протязі двох років летальність відсутня. У попередньому році стоїть запланований показник 0,1, т.я показник 0 програмою не передбачається.

Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумком результативних показників:

- невиконання лжко-днів, кількість новонароджених обумовлено госпіталізацією до закладів III рівня передчасних пологів до 34 тижнів, вагітностей та пологів з реузус-конфліктами, у зв'язку зі зміною маршрутизації пацієнтів з 08.08.2018, згідно наказу департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації від 08.08.2018 № 1397;
- невиконання плану по лікарським відвідуванням, кількість породіль на 1 лікаря та кілька інших показників пояснюється зменшенням кількості вагітних проти планової, що має загальну тенденцію по регіону;
- збільшення тривалості перебування на ліжку більша за планову за рахунок збільшення у звітному році питомої ваги пацієнтів із тривалим терміном лікування, а саме за рахунок перебування на педіатричних ліжках недоношених дітей та на гінекологічних ліжках вагітних з патологіями на різних стадіях вагітності;

- показник якості "зниження показника летальності" не є коректним, тому що плановий показник "0" у програмі не передбачається. На протязі двох років летальність відсутня.

- перевиконання показників мають позитивний фактор.

В цілому поставлене завдання виконано.



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 0700000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0712080 (КТПКВК МБ) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	61 781 871,00	2 790 535,00	64 572 406,00	3	61 606 253,67	3 823 108,04
				4	61 606 253,67	3 823 108,04
				5	61 606 253,67	3 823 108,04
				6	61 606 253,67	3 823 108,04
				7	65 429 361,71	-175 617,33
				8	65 429 361,71	-175 617,33
				9	1 032 573,04	856 955,71

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	61 768 871,00	2 080 135,00	63 849 006,00	61 593 253,67	3 113 188,04	64 706 441,71	-175 617,33	1 033 053,04	857 435,71
2	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів		710 400,00	710 400,00		709 920,00	709 920,00		-480,00	-480,00
	Усього	61 781 871,00	2 790 535,00	64 572 406,00	61 606 253,67	3 823 108,04	65 429 361,71	-175 617,33	1 032 573,04	856 955,71

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Завдання 1: Завдяки процедурі відкритих торгів, публічних закупівель через систему Prozorro у листопаді-грудні звітного року та браком часу на проведення додаткових торгів виникла економія коштів за загальним фондом. Перевиконання по спеціальному фонду виникло за рахунок власних надходжень.
Завдання 3: Завдяки процедурі торгів, публічних закупівель через систему Prozorro виникла економія коштів за спеціальним фондом.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1 246 858,00	1 246 858,00	1 246 858,00	1 246 858,00	1 246 858,00	
Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	306 540,00	306 540,00	306 475,00	306 475,00	-65,00	-65,00
Усього	1 553 398,00	1 553 398,00	1 553 333,00	1 553 333,00	-65,00	-65,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						
2: Економія коштів завдяки процедурі торгів публічних закупівель через систему Prozorro у листопаді - грудні звітного року.						

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги													
затрат													
1	Кількість установ	од.	Мережа	5		5	5		5				
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	301		301	185		185		-116		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість ліжок денного стаціонару протягом звітного періоду було скорочено у зв'язку відповіддю до фактичного навантаження.													
3	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 049,25		1 049,25	1 049		1 049		-0,25		
4	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн.	річна звітність	6 537,00		6 537,00	6 537,00		6 537,00				
5	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн.	рішення міської ради	2 021 279,00		2 021 279,00	2 021 279,00		2 021 279,00				
продукту													
1	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	журнал денних стаціонарів	64,8		64,8	61		61		-3,8		-3,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку зі скороченням ліжок денного стаціонару.													
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	617,4		617,4	603,5		603,5		-13,9		-13,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Невиконання плану по лікарським відвідуванням вивиплю у зв'язку з реформуванням закладів охорони здоров'я та ліквідацією цехової служби, яка обслуговувала студентів.													
ефективності													
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	журнал денних стаціонарів	10		10	12		12		2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення питомої ваги лікування нозологій з тривалим терміном лікування.													
2	Кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	34		34	34		34				34
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	журнал денних стаціонарів	251		251	251		251				251
якості													
1	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	5		5	-1		-1		-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
[Показник по місту значно нижче за такий по Дніпропетровській області (39,9 на 10 тис нас в порівнянні з 39,5 на 10 тис населення)]													
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані	100		100	100		100				100
2 Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі													
затрат													
1	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення міської ради	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00				13 000,00

продукту									
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	1	Угода на передачу коштів	1	1	1	1	1
ефективності									
1	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	13 000,00	розрахункові дані	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
якості									
	відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	%	100	розрахункові дані	100	100	100	100	100
3 Покращення матеріально-технічної бази закладів затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	710 400,00	Рішення міської ради	710 400,00	709 920,00	709 920,00	709 920,00	-480,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення торгів, публічних закупівель через систему Prozorro виникла економія коштів за спеціальним фондом.									
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	34	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	34	34	34	34	34
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	20 894,12	розрахункові дані	20 894,12	20 880,00	20 880,00	20 880,00	-14,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення торгів, публічних закупівель через систему Prozorro виникла економія коштів за спеціальним фондом.									
якості									
	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	16,66	розрахункові дані	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану використання результативних показників свідчить, що запровадження програмних заходів дає можливість зосередити бюджетні кошти на найважливіх напрямках охорони здоров'я що позитивно впливає на показники здоров'я населення м. Дніпра.									

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
 станом за 2018 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	231,05		
2	0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	238,20		
4	0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	250,00		
5	0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		200,01	
6	0712100	Стоматологічна допомога населенню			
7	0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	231,25		
8	0712120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я		212,50	
9	0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		205,10	
10	0712146	//Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	225,00		
11	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	225,00		
12	0717322	Будівництво медичних установ та закладів	225,00		
13	0717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	228,30		
14	0717365	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	225,00		
15	0717640	Заходи з енергозбереження	225,00		
16	0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
17	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	Відсутність фактичних показників, оскільки протягом 2018 року були відсутні рішення судових інстанцій стосовно сплати судового збору тощо.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 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	Завдання 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Відсутність фактичних показників, оскільки протягом 2018 року були відсутні рішення судових інстанцій стосовно сплати судового збору тощо.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом за 2018 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,
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом заданих законодавством повноважень у відповідній сфері	231,05		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,05		
	Загальний результат оцінки програми:	231,05		

Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом за 2018 року

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. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 1: Внески до статутного капіталу КП "Дніпровська дитяча молочна кухня"			0,0
1.2	Завдання 2: Внески до статутного капіталу КП "Автопідприємство санітарного транспорту"			0,0
1.3	Завдання 3: Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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: Завдання 1: Внески до статутного капіталу КП "Дніпровська дитяча молочна кухня"	
	Підпрограма 1: Завдання 2: Внески до статутного капіталу КП "Автопідприємство санітарного транспорту"	
	Підпрограма 1: Завдання 3: Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 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	Завдання 1: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	228,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,30		
	Загальний результат оцінки програми:	228,30		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 року

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. 0717322 / (КТПКВК МБ) 0443 / (КТКВК)(1) Будівництво медичних установ та закладів / (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	Завдання 1: Проектування реконструкції об'єктів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 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. 0717640 0470 Заходи з енергозбереження
 (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: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



(підпис)

А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2018 року**

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	Завдання 1: Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет		205,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,10	
	Загальний результат оцінки програми:		205,10	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

М.О. Солдатова

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради)	X	X	X
1.1	Завдання 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 завдання, 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



Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 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. 0717365 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для
 (КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту
 "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
 (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 реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	X	X	X
1.1	Завдання 1: Проектування будівництва об'єктів	225,00		
1.2	Завдання 2: Проектування реконструкції об'єктів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Значаються всі підпрограми та завдання, 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



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2018 року**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, осядає ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя		200,00	
1.2	Завдання 2: Покращення матеріально-технічної бази закладів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,50	
	Загальний результат оцінки програми:		212,50	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 року**

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
 (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 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 завдання, 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



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 року**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
 (КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	250,00		
1.2	Завдання 2: Надання населенню стаціонарної допомоги	250,00		
1.3	Завдання 3: Придбання капітального обладнання	225,00		
1.4	Завдання 4: Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	250,00		
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту	229,20		
1.6	Завдання 6: Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	238,20		
	Загальний результат оцінки програми:	238,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 року**

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

4. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 1: Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	239,10		
1.2	Завдання 2: Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	225,00		
1.3	Завдання 3: Покращення матеріально-технічної бази закладів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,70		
	Загальний результат оцінки програми:	229,70		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



(підпис)

А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом за 2018 року**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712146 0763 //Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	X	X	X
1.1	Завдання 1: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок коштів державного бюджету	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



(підпис)

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

М.О. Солдатова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 року**

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	Завдання 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			149,43
1.2	Завдання 2: Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	225,00		
1.3	Завдання 3: Покращення матеріально-технічної бази закладів	225,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,01	
	Загальний результат оцінки програми:		200,01	

1. Зазначуються всі підпрограми та завдання, 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: Завдання 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	У 2018 році відбулося зростання інтенсивного показника первинного виходу на інвалідність у населення в працездатному віці по м. Дніпро на 1% (39,9 на 10 тис. населення в порівнянні з 39,5 на 10 тис. населення), але цей показник значно нижче, ніж у 2016 році (41,8) та нижчий за такий по містам Дніпропетровській області (49,5). При аналізі цих показників за 2018 рік відмічається зменшення показника по наступним формам захворювань (які були найбільш серед інших захворювань): у хворих з новоутвореннями - 9,3, в тому числі злоякісними - 8,9, в 2017 році з новоутвореннями - 9,8, в тому числі злоякісними - 9,3, тобто зменшення на 5,1 % та 4,3% відповідно; у хворих з хворобами системи кровообігу - 7,7 на 10 тис. населення в 2018 році зменшення на 8% в порівнянні з 2017 роком - 8,4 на 10 тис. населення.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
 станом за 2018 року**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
 (КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 1: Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

М.О. Солдатова
 (ініціали та прізвище)