

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0700000
(код Програмної класифікації)
виплат та кредитування
місцевого бюджету

Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13985701
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмної класифікації)
виплат та кредитування
місцевого бюджету

Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

13985701
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010
(код Програмної класифікації)
виплат та кредитування
місцевого бюджету

2010
(код Типової програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)

0731
(код Функціональної класифікації виплат та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету)

1756400000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

Забезпечення надання населенню медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів міських програм

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	68 677 769,28	35 935 924,00	104 813 693,28	68 200 211,42	29 604 394,91	97 804 606,33	-677 557,86	-6 331 529,09	-7 009 086,95			
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів міських програм	68 727 769,28		68 727 769,28	68 050 393,80		68 050 393,80	-677 375,48		-677 375,48			
2	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я		35 935 924,00	35 935 924,00		29 604 394,91	29 604 394,91		-6 331 529,09	-6 331 529,09			
3	Захід 2.20. «Облаштування та впровадження автоматизованих систем. Витрати на утримання» Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023–2025 роки	150 000,00		150 000,00	149 817,62		149 817,62	-182,38		-182,38			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			Відхилення	
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	68 727 769,28	35 935 924,00	104 663 693,28	68 050 393,80	29 604 394,91	97 654 788,71	-677 375,48	-6 337 529,09	-7 008 904,57		
2	Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	150 000,00		150 000,00	149 817,62		149 817,62	-182,38		-182,38		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат															
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3							
	Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів (захід 4.1)	грн.	Рішення ради, кошторис			6 200 000	6 197 258,82		6 197 258,82		-2 741,18	-2 741,18				
1.2	Впровадження ефективних методів своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих судів, забезпечення імплантатами та інструментарієм для надання медичної допомоги пацієнтам з ураженням опори і руху (захід 4.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	2 183 000		2 183 000	2 182 465,44		2 182 465,44		-534,56	-534,56				
1.3	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, у тому числі проєктні роботи	грн.	Рішення ради, кошторис		16 535 424	16 535 424		10 253 487,53	10 253 487,53		-6 281 936,47	-6 281 936,47				
1.4	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах (захід 1.1)	грн.	Рішення ради, кошторис	41 500		41 500	39 009,8		39 009,8		-2 490,2	-2 490,2				
1.5	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (захід 1.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	210 000		210 000	209 698,35		209 698,35		-301,65	-301,65				
1.6	Забезпечення паліативної допомоги населенню, в т.ч. стаціонарної (захід 1.4)	грн.	Рішення ради, кошторис	95 000		95 000	94 451,01		94 451,01		-548,99	-548,99				
1.7	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, раціональним збалансованим харчуванням пацієнтів, з числа осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні з приводу травм чи станів, пов'язаних із захистом країни від агресії Російської Федерації (захід 4.5)	грн.	Рішення ради, кошторис	4 580 000		4 580 000	4 579 986,35		4 579 986,35		-13,65	-13,65				
1.8	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо-постачання та інших комунальних послуг (захід 5.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	39 786 900		39 786 900	41 068 022,01		41 068 022,01		1 281 122,01	1 281 122,01				
1.9	Обсяг видатків на забезпечення функціонування військово-лікарської комісії для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби (захід 7.1 та 7.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	3 252 400		3 252 400	3 237 413,37		3 237 413,37		-14 986,63	-14 986,63				

1.11	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я (захід 5.1)	грн.	Рішення рад, кошторис	10 470 969,28		10 470 969,28	10 442 086,65	10 442 088,65	-28 880,63		-28 880,63
1.12	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	Рішення рад, кошторис	19 400 500		19 400 500	19 350 907,38	19 350 907,38	-49 592,62		-49 592,62
2	продукту										
2.1	Кількість проведених стентувань, коронарографії хворим з серцево-судинними захворюваннями	од.	статистичні дані	289		289	393	393	104		104
2.2	Кількість встановлених імплантів пацієнтам з ураженням опори і руху	од.	статистичні дані	32		32	42	42	10		10
2.3	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту у тому числі проєктні роботи	од.	інформація закладів	9		9	9	9			
2.4	Кількість осіб, які отримують лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	осіб	статистичні дані	4		4	4	4			
2.5	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, які отримують медичні вироб, інші засоби	осіб	статистичні дані	23		23	23	23			
2.6	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	інформація закладів	20		20	20	20			
3	ефективності										
3.1	Середня вартість проведених стентувань, коронарографій	грн.	Розрахунково	21 453,29		21 453,29	15 769,1064	15 769,1064	-5 684,1836		-5 684,1836
3.2	Витрати на один встановлений імплант пацієнту з ураженнями опори і руху	грн.	Розрахунково	57 444,37		57 444,37	64 190,16	64 190,16	6 745,79		6 745,79
3.3	Витрати в середньому на капітальний ремонт одного об'єкта, у тому числі проєктні роботи	грн.	Розрахунково	1 837 269,33		1 837 269,33	1 139 276,39	1 139 276,39	-697 992,94		-697 992,94
3.4	Витрати в середньому на одна особу з інвалідністю, яка отримує медичні вироб, інші засоби	грн.	Розрахунково	9 130		9 130	9 117,32	9 117,32	-12,68		-12,68
3.5	Витрати в середньому на одну особу, яка отримує лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	грн.	Розрахунково	10 375		10 375	9 752,45	9 752,45	-622,55		-622,55
3.6	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково	1 105 191,67		1 105 191,67	1 140 778,39	1 140 778,39	35 586,72		35 586,72
3.7	Витрати в середньому на одну одиницю медичного обладнання	грн.	Розрахунково	970 025		970 025	967 545,370	967 545,370	2 479,630		2 479,630
4	якості										
4.1	динаміка випадків смертності в стаціонарі	од.	статистична звітність	-10		-10	8	8	18		18
4.2	динаміка випадків смертності від хвороб серцево-судинної системи	од.	статистична звітність	-5		-5	-32	-32	-27		-27
4.3	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проєктні роботи	відс.	Розрахунково	86,39		86,39	53,57	53,57	32,82		32,82
4.4	Рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення виконання заходів міської програми "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	відс.	Розрахунково	100		100	99,02	99,02	-0,98		-0,98

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Спостерігається динаміка виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів складає 93,31%.

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання населенню медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів міських програм	250,00		
1.2	Напрямок 2: Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я			139,65
1.3	Напрямок 3: Захід 2.20. «Облаштування та впровадження автоматизованих систем. Витрати на утримання»	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	129,88		
	Загальний результат оцінки програми:	129,88		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я	Запланованих результатів не досягнуто у зв'язку із значною вартістю капітального ремонту, відповідно до ПКД. Для завершення капітального ремонту необхідне подальше фінансування

Заступник начальника

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина НОВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)