

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0700000

(код програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13985701

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712162

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2162

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів щодо обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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

Обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я		7 021 537.00	7 021 537.00		7 021 537.00	7 021 537.00			

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, у тому числі проєктні роботи	грн.	Рішення ради, кошторис		7 021 537	7 021 537		7 021 537	7 021 537			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту, у тому числі проєктні роботи	од.	Інформація закладів		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Витрати в середньому на капітальний ремонт одного об'єкта, у тому числі проєктні роботи	грн.	Розрахунково		7 021 537	7 021 537		7 021 537	7 021 537			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проєктні роботи	відс.	Розрахунково		100	100		56,34	56,34		-43,66	-43,66

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проєктні роботи	відс.	Для завершення капітального ремонту необхідне подальше фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів складає 100%.

Завдання бюджетної програми у 2024 році загалом виконано.

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина НОВАК
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0700000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712162 (КТПКВК МБ) 0763 (КТКВК)(1) Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я			156,30
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			156,30
	Загальний результат оцінки програми:			156,30

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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