

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 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 13985701 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця) 13985701 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, направленої на покращення якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породілцям та новонародженим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породілцям та новонародженим в частині заходів міських програм
2	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Повнення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	11 888 400,00	14 842 144,00	26 730 544,00	11 638 806,22	12 927 514,18	24 566 320,40	-249 593,78	-1 914 629,82	-2 164 223,60
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породілцям та новонародженим в рамках заходів міських програм	11 888 400,00		11 888 400,00	11 638 806,22		11 638 806,22	-249 593,78		-249 593,78
3	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я		14 842 144,00	14 842 144,00		12 927 514,18	12 927 514,18		-1 914 629,82	-1 914 629,82

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	Повнення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	11 888 400,00	14 842 144,00	26 730 544,00	11 638 306,22	12 927 514,18	24 565 820,40	-250 093,78	-1 914 629,82	-2 164 723,60

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	1		1	1		1			
1.2	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	11 888 400		11 888 400	11 638 306,22		11 638 306,22	-250 093,78		-250 093,78
1.3	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, у тому числі проектні роботи	грн.	Рішення ради, кошторис	10 900 000		10 900 000	8 991 187,24		8 991 187,24	-1 908 812,76		-1 908 812,76
1.4	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	Рішення ради, кошторис	3 942 144		3 942 144	3 936 326,94		3 936 326,94	-5 817,06		-5 817,06
2	продукту											
2.1	кількість полопів	од.	статистична звітність	3 200		3 200	3 006		3 006	-194		-194
2.2	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	3 230		3 230	3 051		3 051	-179		-179
2.3	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту, у тому числі проектні роботи	од.	інформація закладів		2	2		3	3		1	1
2.4	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	інформація закладів		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	кількість полопів на одного лікаря-акушера-гінеколога стаціонару	од.	статистична звітність	88		88	87		87	-1		-1
3.2	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково	990 700		990 700	969 858,85		969 858,85	-20 841,15		-20 841,15
3.3	Витрати в середньому на капітальний ремонт одного об'єкта, у тому числі проектні роботи	грн.	Розрахунково	5 450 000		5 450 000	2 997 062,41		2 997 062,41	-2 452 937,59		-2 452 937,59
3.4	Витрати в середньому на одну одиницю медичного обладнання	грн.	Розрахунково	1 971 072		1 971 072	1 968 163,47		1 968 163,47	-2 908,53		-2 908,53
4	якості											
4.1	рівень кесарських розтинів по відношенню до загальної кількості полопів	відс.	статистична звітність	16,4		16,4	21,6		21,6	5,2		5,2
4.2	Рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення виконання заходів міської програми "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	відс.	Розрахунково	100		100	97,9		97,9	-2,1		-2,1
4.3	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проектні роботи	відс.	Розрахунково	100		100	82,49		82,49	-17,51		-17,51

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, у тому числі проєктні роботи	грн.	Оплата проводилася відповідно до актів за фактично виконані роботи
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	Витрати в середньому на капітальний ремонт одного об'єкта, у тому числі проєктні роботи	грн.	Оплата проводилася відповідно до актів за фактично виконані роботи
4	якості		

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 91,9%.

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)


(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. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(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: Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в рамках заходів міських програм		85,30	
1.2	Напрямок 2: Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я	214,15		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,73		
	Загальний результат оцінки програми:	199,73		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник начальника

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина НОВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)