

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 (код за ЄДРПОУ) 13985701
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (код за ЄДРПОУ) 13985701
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 1756400000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 виконання програм та заходів у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання програм та заходів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання програм та заходів у сфері охорони здоров'я

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 000 000.00		5 000 000.00	5 000 000.00		5 000 000.00			
1	Забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій населення	5 000 000.00		5 000 000.00	5 000 000.00		5 000 000.00			

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
1	Міська програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.2	витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення	грн.	Рішення ради, кошторис	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
2	продукту											
2.1	кількість осіб, що перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичні дані	3 262		3 262	4 034		4 034	772		772
2.2	кількість осіб, яким проведено пільгове зубопротезування	осіб	статистичні дані	1 287		1 287	1 321		1 321	34		34
3	ефективності											
3.1	витрати в середньому на одне пільгове зубопротезування відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	грн.	Розрахунково	3 884		3 884	3 785		3 785	-99		-99
3.2	зубопротезування	відс.	Розрахунково	39,45		39,45	32,75		32,75	-6,7		-6,7
4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, забезпечених пільговими зубопротезуванням	осіб	Розрахунково	10		10	34		34	24		24

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
1	затрат	3			4
2	продукту				
2.1	кількість осіб, що перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	Зростання показника зумовлено збільшенням кількості громадян пільгових категорій		
3	ефективності				
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Спостерігається динаміка 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 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. 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій населення	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


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

Заступник начальника


(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Ірина НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)