

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. 0712151
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2151
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0763
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(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
Забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я

Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, направленої на покращення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	4 722 300.00	4	4 722 300.00	3 590 159.90	7	3 590 159.90	9	-1 132 140.10	10	-1 132 140.10
1	Фінансування заходів спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я	4 722 300.00		4 722 300.00	3 590 159.90		3 590 159.90		-1 132 140.10		-1 132 140.10

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

Відхилення обсягів касових видатків склалися внаслідок економії витратів на оплату праці з нарахуваннями

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	4 722 300,00		4 722 300,00	3 590 159,90		3 590 159,90	-1 132 140,10		-1 132 140,10

Гривень

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		мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17		17	12.5		12.5		-4.5	-4.5
2	продукту											
2.1	кількість звітних форм	од.	накази служби	123		123	123		123			
2.2	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	журнал реєстрації	1 550		1 550	1 609		1 609		59	59
3	ефективності											
3.1	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунково	25		25	25		25			
3.2	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунково	130		130	101		101		-29	-29
4	якості											
4.1	динаміка кількості наданих аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	журнал реєстрації	10		10	59		59		49	49

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		

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 76%.

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. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів 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: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансування заходів спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я	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)