

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. 0710160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

07160
(код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(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 ефективної діяльності управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради

Забезпечення ефективної діяльності управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	Завдання
1		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 299 100.00	4	2 299 100.00	2 223 167.27	7	2 223 167.27	9	10	11
1	Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	2 299 100.00		2 299 100.00	2 223 167.27		2 223 167.27	-75 932.73		-75 932.73

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**

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

Пояснення

2

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

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	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				7	5		5			-2	
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 173 800		2 173 800	2 109 699,86		2 109 699,86	2 109 699,86	-64 100,14		-64 100,14	
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	21 700		21 700	14 502,93		14 502,93	14 502,93	-7 197,07		-7 197,07	
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	22 200		22 200	17 564,48		17 564,48	17 564,48	-4 635,52		-4 635,52	
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	81 400		81 400	81 400		81 400	81 400				
2	продукту													
2.1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	2 800		2 800	3 652		3 652	3 652	852		852	
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	200		200	109		109	109	-91		-91	
3	ефективності													
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	28		28	22		22	22	-6		-6	
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	400		400	730		730	730	330		330	
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	310 542,86		310 542,86	421 940		421 940	421 940	111 397,14		111 397,14	
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 100		3 100	2 900,57		2 900,57	2 900,57	-199,43		-199,43	
4	якості													
4.1	відсоток опрацьованих листів, звернень, тощо	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100				

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	затрат	2	3	4	5	6
2	продукту					
3	ефективності					
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 96,7%.
Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаются 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. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	222,65		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,65		
	Загальний результат оцінки програми:	222,65		

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)