

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 місцевих бюджетів)

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 місцевих бюджетів)

Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

13985701
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню
(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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	43 024 300,00		43 024 300,00	42 715 745,09		42 715 745,09	-308 554,91		-308 554,91
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги в рамках заходів міських програм	43 024 300,00		43 024 300,00	42 715 745,09		42 715 745,09	-308 554,91		-308 554,91

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**

Пояснення

2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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	43 024 300,00		43 024 300,00	42 715 745,09		42 715 745,09	-308 554,91		-308 554,91

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	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.2	Обсяг видатків на надання стоматологічної допомоги підльговим та малозабезпеченим верствам населення (захід 5.1)	грн.	Рішення ради, кошторис	40 290 400		40 290 400	40 025 433,52		40 025 433,52	-264 966,48		-264 966,48
1.3	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	2 733 900		2 733 900	2 690 311,57		2 690 311,57	-43 588,43		-43 588,43
2	продукту											
2.1	кількість відвідувань до лікарів-стоматологів та зубних лікарів	од.	статистична звітність	126 216		126 216	88 043		88 043	-38 173		-38 173
3	ефективності											
3.1	витрати в середньому на одне відвідування до лікаря-стоматолога та зубного лікаря	грн.	Розрахунково	319,22		319,22	454,61		454,61	135,39		135,39
3.2	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково	227 825		227 825	224 192,63		224 192,63	-3 632,37		-3 632,37
4	якості											
4.1	Рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення виконання заходів міської програми "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	відс.	Розрахунково	100		100	99,28		99,28	-0,72		-0,72

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів складає 99,28%.

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
(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. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(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: Стоматологічна допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги в рамках заходів міських програм	219,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,70		
	Загальний результат оцінки програми:	219,70		

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)