

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцявого бюджету)

Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменш/вільного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального викон.

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2161

0763

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

с імплементуванням відповідних заходів, що передбачають розробку та впровадження місцевих бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, направленої на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я
---	--

5. Мета бюджетной программы

Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	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»

гривень

Гривень										
№ з/п	Напрямами 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		3 155 000.00	3 155 000.00		3 155 000.00	3 155 000.00			
1	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я		3 155 000.00	3 155 000.00		3 155 000.00	3 155 000.00			

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	

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		3 155 000,00	3 155 000,00		3 155 000,00	3 155 000,00			

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	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, у тому числі проектні роботи	грн.	Рішення ради, кошторис		3 155 000	3 155 000		3 155 000	3 155 000			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту, у тому числі проектні роботи	од.	інформація закладів		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Витрати в середньому на капітальний ремонт одного об'єкта, у тому числі проектні роботи	грн.	Розрахунково		3 155 000	3 155 000		3 155 000	3 155 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проектні роботи	відс.	Розрахунково		100	100		56,34	56,34		-43,66	-43,66

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		
			2	3	4
1	затрат				
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проектні роботи	відс.		Дія завершення капітального ремонту необхідне подальше фінансування	

9.3. Аналіз стану 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 повсюди щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються повсюди 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
(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. 0712161
(КТПКВК МБ)

0763
(КТКВК)(1)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я
(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: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я			156,30
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			156,30
	Загальний результат оцінки програми:			156,30

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я	Запланованих результатів не досягнуто у зв'язку із значною вартістю капітального ремонту, відповідно до ПКД. Для завершення капітального ремонту необхідне подальше фінансування

Заступник начальника


(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Ірина НОВАК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)