

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
видачків 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
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

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

13985701
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712111
(код Програмної класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

2111
(код Типової програмної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

0726
(код Функціональної
класифікації видачків та
кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків 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
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Ціль державної політики

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»

Завдання

Гривень

№ 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	29 017 000.00		29 017 000.00	28 996 310.61		28 996 310.61	-20 689.39		-20 689.39
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в рамках заходів міських програм	29 017 000.00		29 017 000.00	28 996 310.61		28 996 310.61	-20 689.39		-20 689.39

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. Витатки (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	29 017 000,00		29 017 000,00	28 996 310,61		28 996 310,61	-20 689,39		-20 689,39

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	3		3	3		3					
	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах (захід 1.1)	грн.	Рішення ради, кошторис	14 944 341		14 944 341	14 942 880,85		14 942 880,85	-1 460,15		-1 460,15		
1.2	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (захід 1.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	4 591 300		4 591 300	4 589 870,18		4 589 870,18	-1 429,82		-1 429,82		
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	9 034 200		9 034 200	9 016 400,58		9 016 400,58	-17 799,42		-17 799,42		
1.4	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я (захід 5.1)	грн.	Рішення ради, кошторис	447 159		447 159	447 159		447 159					
2	продукту													
2.1	Кількість населення, що підписали декларацію з лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги	осіб	дані НСЗУ	228 700		228 700	219 807		219 807	-8 893		-8 893		
2.2	Кількість осіб, які отримують лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	осіб	статистичні дані	2 608		2 608	963		963	-1 645		-1 645		
2.3	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, які отримують медичні вироби, інші засоби	осіб	статистичні дані	478		478	512		512	34		34		
3	ефективності													
3.1	кількість підписаних декларацій на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково	1 292		1 292	1 300		1 300	8		8		
3.2	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково	250 950		250 950	250 455,57		250 455,57	-494,43		-494,43		
3.3	Витрати в середньому на одну особу, яка отримує лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	грн.	Розрахунково	5 730,1921		5 730,1921	15 517		15 517	9 786,8079		9 786,8079		
3.4	Витрати в середньому на одну особу з інвалідністю, яка отримує медичні вироби, інші засоби	грн.	Розрахунково	9 605,23		9 605,23	8 964,59		8 964,59	-640,64		-640,64		
4	якості													
4.1	Динаміка випадків первинного виходу на інвалідність	од.	статистична звітність	300		300	168		168	-132		-132		
4.2	Рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення виконання заходів міської програми "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	відс.	Розрахунково	100		100	99,93		99,93	-0,07		-0,07		

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 99,93%.

Завдання бюджетної програми у 2024 році загалом виконано.

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються 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 (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. 0712111 (КТПКВК МБ) 0726 (КТКВК)(1) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) (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: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в рамках заходів міських програм	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)