

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

- 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)				грімвєнь		
		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		32 243 900,00	32 243 900,00		29 200 768,63	29 200 768,63		-3 043 131,37	-3 043 131,37	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів, у тому числі проектні роботи		22 439 336,00	22 439 336,00		19 862 368,10	19 862 368,10		-2 576 967,90	-2 576 967,90	
2	Забезпечення нового будівництва, у тому числі проектні роботи		9 804 564,00	9 804 564,00		9 338 400,53	9 338 400,53		-466 163,47	-466 163,47	

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	
1	2

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	32 243 900,00	32 243 900,00			29 200 768,63	29 200 768,63		-3 043 131,37	-3 043 131,37

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	обсяги витрат	грн.	Рішення ради		22 439 336,00	22 439 336,00		19 862 368,10	19 862 368,10		-2 576 967,90	-2 576 967,90
1.2	обсяги витрат	грн.	Рішення ради		9 804 564	9 804 564		9 338 400,53	9 338 400,53		-466 163,47	-466 163,47
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів реконструкції, у тому числі проектні роботи	од.	Рішення ради		2	2		2	2			
2.2	кількість об'єктів нового будівництва, у тому числі проектів	од.	Рішення ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково		11 219 668,00	11 219 668,00		9 931 184,05	9 931 184,05		-1 288 483,95	-1 288 483,95
3.2	середні витрати на один об'єкт нового будівництва, у тому числі проект	грн.	Розрахунково		9 804 564	9 804 564		9 338 400,53	9 338 400,53		-466 163,47	-466 163,47
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції, у тому числі проектні роботи	відс.	Розрахунково		33	33		30	30		-3	-3
4.2	рівень готовності об'єктів нового будівництва, у тому числі проектів	відс.	Розрахунково		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	2	3
1	затрат				
1.1	обсяги витрат	грн.	Оплата проводилася відповідно до актів за фактично виконані роботи		
1.2	обсяги витрат	грн.	Оплата проводилася відповідно до актів за фактично виконані роботи		
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 90,56%.

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)

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. 0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(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: Будівництво 1 медичних установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції об'єктів, у тому числі проєктні роботи	213,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення нового будівництва, у тому числі проєктні роботи	195,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	204,10		
	Загальний результат оцінки програми:	204,10		

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)

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Ірина НОВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)