

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **0100000** Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Коломицька районна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **04054412**

3. **0112152** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2152** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0763** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0930720000** (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
1 Придбання ком'ютерних комплексів для забезпечення медичних працівників автоматизованими робочими місцями

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)				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	Придбання ком'ютерної техніки	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

Гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Програма фінансової підтримки компаньйона некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийського району» на 2023 рік	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 (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	12	13
	Обсяг витрат для придбання комп'ютерної техніки	грн.	Контракти	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	шт.	План заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість витрат на придбання одного виду товару, комп'ютерної техніки якості	грн.	розрахунок	14 750,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення надання медичних послуг шляхом роботи в електронній системі охорони здоров'я	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники, що перебувають під контролем виконання програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 На виконання даної бюджетної програми місцевого бюджету передбачено у 2023 році 59000 гривень. Використано 59000 грн. Завдання бюджетної програми виконано на 100 відсотків.

* Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Занявляються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занявляються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова районної ради


 (підпис)

Іван УГРИН
 * (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Деся ПЕРЕТА
 * (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер