

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1.</b>	<b>0700000</b>	<b>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</b>		<b>30386669</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0710000</b>	<b>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</b>		<b>30386669</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0717530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<b>1152810000</b>
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток місцевого електронного урядування та інформатизації

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів Програми цифрового розвитку

**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

№ 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	Виконання поточних заходів інформатизації	44 000,00	0,00	44 000,00	32 316,53	0,00	32 316,53	-11 683,47	0,00	-11 683,47
2	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 000,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>32 316,53</b>	<b>69 200,00</b>	<b>101 516,53</b>	<b>-11 683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 683,47</b>

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
1	Склалася економія видатків
2	Відхилення відсутні

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	44 000,00	69 200,00	113 200,00	32 316,53	69 200,00	101 516,53	-11 683,47	0,00	-11 683,47
	<b>Усього</b>	<b>44 000,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>32 316,53</b>	<b>69 200,00</b>	<b>101 516,53</b>	<b>-11 683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 683,47</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	розрахунок потреби	44 000,00	0,00	44 000,00	32 316,53	0,00	32 316,53	-11 683,47	0,00	-11 683,47
2	видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок потреби	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість послуг з інформатизації	од.	розрахунок потреби	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок потреби	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	6 285,71	0,00	6 285,71	4 616,65	0,00	4 616,65	-1 669,06	0,00	-1 669,06
2	середні видатки на одну одиницю придбаної комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	відсоток кількості реалізованих послуг з інформатизації від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень освоєння коштів бюджет розвитку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>затрат</b>		
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Склалася економія видатків
2	видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	<b>продукту</b>		
1	кількість послуг з інформатизації	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	середні видатки на одну послугу з інформатизації	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	середні видатки на одну одиницю придбаної комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	<b>якості</b>		
1	відсоток кількості реалізованих послуг з інформатизації від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
2	рівень освоєння коштів бюджет розвитку	відс.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 101 516,53 грн, які було спрямовано на створення оптимальних умов для задоволення у інформаційних потребах управління охорони здоров'я.** □

**Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.** □

**У 2023 році забезпечено виконання завдання програми при економії бюджетних коштів.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Лариса КУДРИК**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення,  
бухгалтерського обліку і звітності**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна БОНДАРЬ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)