

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 2024 рік**

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	30386669		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	30386669		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1152810000
	(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)	(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	41 200,00	0,00	41 200,00	27 471,45	0,00	27 471,45	-13 728,55	0,00	-13 728,55
2	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00
	УСЬОГО	41 200,00	58 000,00	99 200,00	27 471,45	0,00	27 471,45	-13 728,55	-58 000,00	-71 728,55

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	Економія видатків
2	Компютерна техніка у 2024 році не закуповувалася

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	41 200,00	58 000,00	99 200,00	27 471,45	0,00	27 471,45	-13 728,55	-58 000,00	-71 728,55
	Усього	41 200,00	58 000,00	99 200,00	27 471,45	0,00	27 471,45	-13 728,55	-58 000,00	-71 728,55

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
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	розрахунок потреби	41 200,00	0,00	41 200,00	27 471,45	0,00	27 471,45	-13 728,55	0,00	-13 728,55
2	видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок потреби	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00
	продукту											
1	кількість послуг з інформатизації	од.	розрахунок потреби	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок потреби	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
1	середні видатки на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунково (обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації / кількість послуг з інформатизації)	6 866,67	0,00	6 866,67	4 578,58	0,00	4 578,58	-2 288,10	0,00	-2 288,10
2	середні видатки на одну одиницю придбаної комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково (видатків на придбання комп'ютерної техніки / кількість придбаної комп'ютерної техніки)	0,00	19 333,33	19 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 333,33	-19 333,33
	якості											
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	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Роботи не виконані, у зв'язку з відсутністю підрядної організації та відповідних фахівців
2	видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт
	продукту		
1		од.	Роботи не виконані, у зв'язку з відсутністю підрядної організації та відповідних фахівців
2		од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
	ефективності		
2		грн.	Склалася економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт
3		грн.	Економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт
	якості		
1		відс.	Роботи не виконані, у зв'язку з відсутністю підрядної організації та відповідних фахівців

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 2024 році складає на загальну суму 27 471,45 грн, які було спрямовано на виконання завдань бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої її 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.

Начальник управління

(підпис)

Оксана МАКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)