

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2023 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення оптимальних умов для задоволення у інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	44 000,00	0,00	44 000,00	32 316,53	0,00	32 316,53	-11 683,47	0,00	-11 683,47
<i>Склалася економія видатків</i>										
	в т.ч.									
1	Виконання поточних заходів інформатизації	44 000,00		44 000,00	32 316,53		32 316,53	-11 683,47	0,00	-11 683,47
<i>Склалася економія видатків</i>										
2	Придбання комп'ютерної техніки		69 200,00	69 200,00		69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення відсутні</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		x		0,00		x
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		x		0,00		x
1.2.	інших надходжень		x		0,00		x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>							
2	Надходження		0,00		0,00		0,00

	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2.	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3.	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4.	інші надходження	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення відсутні</i>				
3	Залишок на кінець року	x	0,00	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0,00	x
3.2.	інших надходжень	x	0,00	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання 1. Виконання поточних заходів інформатизації										
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	44000		44000	32316,53		32316,53	-11683,47	0	-11683,47
<i>Склася економія видатків</i>										
	продукту									
1	кількість послуг з інформатизації	7		7	7		7	0	0	0
<i>Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні</i>										
	ефективності									
1	середні видатки на одну послугу з інформатизації	6 285,71		6285,71	4 616,65		4616,65	-1669,07	0	-1669,07
<i>Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні</i>										
	якості									
1	відсоток кількості реалізованих послуг з інформатизації від загальної кількості, що планувалося виконати	100		100	100,0		100	0	0	0
<i>Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 32 316,53 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										

1	кількість послуг з інформатизації	6		6	7	0	7	16,70		16,70
	ефективності									
1	середні видатки на одну послугу з інформатизації	2 079		2079,1	4 617	0	4616,65	122,10		122,10
	якості									
1	відсоток кількості реалізованих послуг з інформатизації від загальної кількості, що планувалося виконати	75		75	100	0	100	33,30		33,30

Видатки у 2023 році у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 159,1 %, враховуючи актуальність розвитку інформаційних ресурсів

	Напрямок використання 2. Придбання комп'ютерної техніки	0,0	0,0	0	0,00	69200,00	69200	#DIV/0!		#DIV/0!
--	--	------------	------------	----------	-------------	-----------------	--------------	----------------	--	----------------

У 2022 році видатки за напрямом не проводилися

	затрат									
2	видатків на придбання комп'ютерної техніки			0		69200	69200	#DIV/0!		#DIV/0!
	продукту									
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки			0		4	4	#DIV/0!		#DIV/0!
	ефективності									
2	середні видатки на одну одиницю придбаної комп'ютерної техніки			0		17 300	17300	#DIV/0!		#DIV/0!
	якості									
2	рівень освоєння коштів бюджет розвитку			0		100	100	#DIV/0!		#DIV/0!

У 2022 році видатки за напрямом не проводилися

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього	x			x		x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0

2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x		x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації для інформатизації управління охорони здоров'я

ефективність бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

використання електронних електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення

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

Тетяна БОНДАРЬ